

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 67.265,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	312.599,67	-245.333,82	FIC GIRO MPE DI 30/06/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO
	245.333,82	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2026 CEF - C/C 6834-9
	245.333,82	312.599,67	0,00	<=== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6834-9 - FUNDO RESCISORIO - HEL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RESG CEF 6640 TOPAZ - HE
	0,00	63.342,92	1.636.657,08	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
	0,00	14.831,01	1.621.826,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15886 C/C N? 242
	0,00	189,18	1.621.636,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRT DA 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018620420255180131
	0,00	36.370,88	1.585.266,01	JURISDICIONADOS: FERN**** D** R*** S**** / INSTITUTO PATRIS
	0,00	36.370,88	1.585.266,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2291622181 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2291622181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.127,72	1.578.138,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 72909 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 72909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.439.171,47	138.966,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 01/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026
	0,00	295,00	138.671,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.072,83	130.598,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 807283 01/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 807283 - VICTOR HUGO / MARIA VICTORIA
	0,00	402,75	130.196,24	SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITETUTA PROCESSUAL
02/06/2026	404.279,57	0,00	534.475,81	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	2.895,60	531.580,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418
	606.419,36	0,00	1.137.999,57	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF - C/C 6640-0
	1.609,69	0,00	1.139.609,26	REEMBOLSO DE MULTAS E JUROS FATURA EQUATORIAL
	1.068.661,27	0,00	2.208.270,53	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 CEF - C/C 6640-0

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	2.300.287,31	0,00	4.508.557,84	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 CEF - C/C 6640-0	
	404.279,65	0,00	4.912.837,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 CEF - C/C 6640-0	
	2.895,60	0,00	4.915.733,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT	
				NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 02/06/2026	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2026	
	0,00	528,19	4.915.204,90	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	
	0,00	665,22	4.914.539,68	SEDE - LOC IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ SALA 303	
	0,00	452,82	4.914.086,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722	
				02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.166,43	4.911.920,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 02/06/2026	
				CONT A DE PAGAMENTO 06/2026 CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 02/06/2026	
	0,00	5.090.000,00	-178.079,57	APLIC FI REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15884 C/C N? 242	
	0,00	20.536,63	-198.616,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 595 02/06/2026	
	0,00	2.354,90	-200.971,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.362,80	-202.333,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 597 02/06/2026	
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.748,00	-204.081,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 599 02/06/2026	
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	211.040,57	0,00	6.958,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF - C/C 6640-0	
03/06/2026	2.895,60	0,00	9.854,27	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT	
				NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 03/06/2026	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2026	
	45.430,95	0,00	55.285,22	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 03/06/2026	
	0,00	1.660,84	53.624,38	RESGATE PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL	
	0,00	1.269,00	52.355,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WASHINGTON	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BERNARDES DOS SANTOS 6 03/06/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				WASHINGTON BERNARDES DOS
				SANTOS 6 OC FORNECEDORES DE
				SERVICOS DIVERSOS
03/06/2026	0,00	12.000,00	40.355,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
	0,00	2.895,60	37.459,78	- FILIAL HEALTH
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO
				CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 144299 03/06/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO
				CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 144299 OC 193418
	0,00	7.552,54	29.907,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				667 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV.
				DE BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
				DIVERSOS
	0,00	40,00	29.867,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO
				VERNEQUE DE FREITAS 109/2026
				03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE
				MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE
				FREITAS 109/2026 OC FORNECEDORES
				DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	27.826,98	2.040,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
	0,00	154,00	1.886,26	16018 C/C N? 242
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA
				ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
				20260005033 03/06/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA
				ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
				20260005033 OC FORNECEDORES DE
				SERVICOS DIVERSOS
	0,00	274,50	1.611,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL MARINA MORAIS
				GERMANO RORIZ' 101/2026 03/06/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA
				MORAIS GERMANO RORIZ' 101/2026 OC
				FORNECEDORES DE SERVICOS
				DIVERSOS
	0,00	635,36	976,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE
				GASES LTDA 14137 03/06/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE
				GASES LTDA 14137 OC
				FORNECEDORES DE SERVICOS
				DIVERSOS
	0,00	976,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN
				LTDA 40305 03/06/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN
				LTDA 40305 OC 195152
08/06/2026	4.357,02	0,00	4.357,02	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
				242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 408825 08/06/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO
				DE PAGAMENTO 08/06/2026
	74.333,45	0,00	78.690,47	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI
				08/06/2026 RESGATE
	5.992,08	0,00	84.682,55	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
				242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 144611 08/06/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	0,00	14.108,36	70.574,19	NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/06/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1410836 08/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1410836
	0,00	14.775,43	55.798,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.357,02	51.441,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503
	0,00	193,72	51.248,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	5.992,08	45.255,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923
	0,00	84,00	45.171,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	30,00	45.141,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	45.139,94	2,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16017 C/C N? 242
	0,00	2,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2026	23.771,75	0,00	23.771,75	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/06/2026
	49.294,63	0,00	73.066,38	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/06/2026 RESGATE
	0,00	727,12	72.339,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2026				DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.771,75	48.567,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC	
	0,00	31.523,80	17.043,71	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16015 C/C N? 242	
	0,00	2.746,87	14.296,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MINISTERIO DA FAZENDA 117879202551801 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	771,41	13.525,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.906,91	6.618,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRT 18 REGIAO - DEPOSITO RECURSAL - RECURSO ORDINARIO - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L *** F***** / INSTITUTO PATRIS	
	0,00	42,80	6.575,72	SEDE - TELEFONE E INTERNET	
	0,00	229,94	6.345,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 22994 09/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 22994 - RESCISAO GRRF - ROSANGELA GOMES SOARES	
	0,00	1.988,35	4.357,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	0,00	4.087,50	269,93	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	269,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/06/2026	30.455,07	0,00	30.455,07	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/06/2026 RESGATE	
	0,00	3.112,96	27.342,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 311296 10/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 311296 - ELISABETE JESUS DE ARAUJO	
	0,00	1.351,43	25.990,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 135143 10/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 135143 - RESCISAO TRCT - ROSANGELA GOMES SOARES	
	0,00	500,00	25.490,68	TAXA SEM PARAR PEDAGIO	
	0,00	1.718,93	23.771,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16383 C/C N? 242	
	0,00	23.771,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 10/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 701 OC	
11/06/2026	105.887,18	0,00	105.887,18	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	
	0,00	1.860,00	104.027,18	11/06/2026 RESGATE	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-	
				HEL-PGT D-370 11/06/2026 Detalhamento	
				ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM	
	0,00	1.969,00	102.058,18	ENDOSCOPIA LTDA 370	
	0,00	8.000,00	94.058,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
				- FILIAL ML HOS	
	0,00	33.400,00	60.658,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
				- FILIAL ZURC O	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA	
				ANGIOMASTER LTDA 09 11/06/2026 REF.	
				A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA	
				ANGIOMASTER LTDA 09 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS	
	0,00	3.218,12	57.440,06	DIVERSOS	
	0,00	10.322,62	47.117,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
				- FILIAL TWD ME	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR	
				1032262 11/06/2026 CONTA DE	
				FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR	
	0,00	11.528,71	35.588,73	1032262 - FERIAS 3 COLABORADORES	
	0,00	3.392,21	32.196,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
				- FILIAL DIVINA	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR	
				LTDA 929 11/06/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE PRESTEC	
				HOSPITALAR LTDA 929 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS	
	0,00	2.600,00	29.596,52	DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA	
				LTDA ME 1296 11/06/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE CHADUD &	
				CORREIA LTDA ME 1296 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS	
	0,00	1.884,45	27.712,07	DIVERSOS	
	0,00	20.237,67	7.474,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
				- FILIAL COMERC	
	0,00	1.940,00	5.534,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
				16375 C/C N? 242	
	0,00	6.271,72	-737,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
				- FILIAL RAYDER	
	0,00	1.576,85	-2.314,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
				- FILIAL MF MED	
	0,00	798,79	-3.112,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
				- FILIAL COMERC	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL	
				LTDA 3218 11/06/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE CONAGUA	
				AMBIENTAL LTDA 3218 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS	
	3.112,96	0,00	0,00	DIVERSOS	
				DEVOLUCAO DE FOLHA PAGAMENTO -	
				ELISABETE JESUS	
12/06/2026	0,00	177,86	-177,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				- HEL D-269 12/06/2026 Detalhamento	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD	
	0,00	8.418,88	-8.596,74	MEDICAL SERVICOS LTDA 269	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				- HEL D-68 12/06/2026 Detalhamento	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX	
				SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA	
	0,00	262,27	-8.859,01	68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				- HEL D-5897 12/06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	0,00	163,60	-9.022,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5897
	0,00	163,60	-9.186,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73073 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73073
	165.293,74	0,00	156.107,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74071 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74071
	0,00	23.348,53	132.759,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 12/06/2026 RESGATE
	0,00	17,13	132.741,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-64 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 64
	0,00	53,10	132.688,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74317 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317
	0,00	163,60	132.525,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73876 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73876
	0,00	17,13	132.508,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74343 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343
	0,00	74,73	132.433,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75027 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75027
	0,00	57,38	132.375,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21799 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21799
	0,00	170,00	132.205,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-269 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 269
	0,00	6.000,00	126.205,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.150,32	125.055,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 11 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026	0,00	53,10	125.002,51	1,5% - HEL D-151 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73311 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73311	
	0,00	163,60	124.838,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73712 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73712	
	0,00	11,50	124.827,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2623 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623	
	0,00	2.715,77	122.111,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-68 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 68	
	0,00	52,00	122.059,64	NF 3346 ANGIO MASTER PAGA EM DUPLICIDADE	
	0,00	2.850,00	119.209,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 33 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	84,61	119.125,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5897 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5897	
	0,00	1.031,40	118.093,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-100 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 100	
	0,00	106,26	117.987,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1587 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1587	
	0,00	74,40	117.912,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1589 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1589	
	0,00	1.107,62	116.805,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1586 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1586	
	0,00	3.565,99	113.239,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-151 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 151	
	0,00	231,67	113.007,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21799 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21799	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	0,00	374,20	112.633,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-598 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 598
	0,00	4.764,87	107.868,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-57 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 57
	0,00	96,66	107.771,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15577 12/06/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15577
	0,00	375,00	107.396,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 16
	0,00	6.000,00	101.396,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 12 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	15.655,79	85.741,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	13,00	85.728,17	NF 6420 - ANGIO MASTER PAGA EM DUPLICIDADE
	0,00	34,28	85.693,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1587 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1587
	0,00	52,78	85.641,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74343 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343
	0,00	2.883,00	82.758,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-370 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 370
	0,00	2.198,23	80.559,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 65
	0,00	72.380,46	8.179,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 64
	0,00	1.162,50	7.016,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ARTIGOS MEDICOS LTDA 16
12/06/2026	0,00	227,05	6.789,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-101622 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101622
	0,00	357,30	6.432,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1586 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1586
	0,00	238,63	6.193,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 OC
	0,00	52,00	6.141,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4695 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4695 OC
	0,00	127,49	6.014,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1588 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1588
	0,00	53,10	5.961,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73461 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73461
	0,00	35,65	5.925,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2623 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623
	0,00	17,13	5.908,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73876 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73876
	0,00	52,78	5.855,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73073 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73073
	0,00	206,79	5.649,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 OC
	0,00	135,30	5.513,70	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTF RETIDOS MATRIZ
	0,00	120,71	5.392,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-598 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 598
	0,00	17,13	5.375,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026	0,00	53,10	5.322,76	1,5% - HEL D-73311 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73311	
	0,00	53,10	5.269,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75027 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75027	
	0,00	35,47	5.234,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74317 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317	
	0,00	52,78	5.181,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2617 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2617	
	0,00	1.162,50	4.018,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73712 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73712	
	0,00	332,70	3.686,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3625 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3625	
	0,00	1.537,06	2.149,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-100 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 100	
	0,00	930,00	1.219,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-57 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 57	
	0,00	709,11	510,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-370 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 370	
	0,00	375,00	135,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 65	
	0,00	17,13	117,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3625 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3625	
	0,00	52,78	65,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73461 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73461	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74071 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 74071
12/06/2026	0,00	41,13	24,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1588 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1588
	0,00	24,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1589 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1589
15/06/2026	1.851.780,72	0,00	1.851.780,72	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/06/2026 RESGATE
	0,00	14.591,81	1.837.188,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA
	0,00	25.167,01	1.812.021,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	8.320,00	1.803.701,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	14.591,81	1.789.110,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA
	0,00	1.501,60	1.787.608,49	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	0,00	7.821,90	1.779.786,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA
	0,00	27.600,00	1.752.186,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	5.000,00	1.747.186,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA
	0,00	56.327,00	1.690.859,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.622,00	1.668.237,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.383,81	1.661.853,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I
	0,00	5.000,00	1.656.853,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA
	0,00	23.462,50	1.633.391,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	16.189,27	1.617.202,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16384 C/C N? 242
	0,00	6.491,42	1.610.710,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA C
	0,00	458,69	1.610.251,90	VGM PAGA ERRADA
	0,00	22.354,80	1.587.897,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	0,00	5.293,54	1.582.603,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO
	0,00	12.070,80	1.570.532,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1767 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.144,70	1.568.388,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	0,00	2.573,20	1.565.814,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	0,00	3.200,00	1.562.614,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO
	0,00	73.646,91	1.488.967,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR
	0,00	1.650,00	1.487.317,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	16.760,00	1.470.557,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	5.414,98	1.465.142,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	1.453.714,24	11.428,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	10.867,83	560,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TEC
	0,00	560,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
16/06/2026	206.011,97	0,00	206.011,97	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/06/2026 RESGATE
	14,46	0,00	206.026,43	ESTORNO DE JUROS NF 144299 VIA NUT
	458,69	0,00	206.485,12	ESTORNO DE PGT FEITO ERRADO VGM ENDOSCOPIA LTDA
	9,98	0,00	206.495,10	ESTORNO DE JUROS NF 144611 VIA NUT
	0,00	2.000,00	204.495,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	23.462,50	181.032,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	458,69	180.573,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC
	0,00	2.285,30	178.288,61	SEDE - PESSOAL E ENGARGOS - FGTS MATRIZ
	0,00	80.505,85	97.782,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	1.400,00	96.382,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTIT
	0,00	154,00	96.228,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.910,06	93.318,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418
	0,00	1.027,44	92.291,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16386 C/C N? 242
	0,00	5.400,00	86.891,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	0,00	4.357,02	82.534,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503	
	0,00	14.287,47	68.246,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL	
	0,00	5.103,00	63.143,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	
	0,00	637,35	62.506,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	27.845,89	34.660,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	0,00	1.700,00	32.960,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	
	0,00	22.750,87	10.209,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR	
	0,00	6.002,06	4.207,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923	
	0,00	4.207,60	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
17/06/2026	2.285,30	0,00	2.285,30	SEDE - REEMB DESPESAS GUIA FGTS	
	0,00	108.675,51	-106.390,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551	
	0,00	148,40	-106.538,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 OC	
	0,00	22.510,50	-129.049,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.036,41	-133.085,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 403641 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 403641 - FERIAS - NILSON ARAUJO DA SILVA	
	0,00	440,00	-133.525,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	349,52	-133.875,04	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE	
	0,00	197.671,77	-331.546,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026 17/06/2026 CONTA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2026	0,00	637,36	-332.184,17	DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.177,78	-336.361,95	SEDE - PESSOAL E ENGARGOS - FGTS MATRIZ	
	0,00	28.733,01	-365.094,96	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF RETIDOS	
	0,00	6.000,00	-371.094,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	130,00	-371.224,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 518 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	15.824,13	-387.049,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16220 C/C N? 242	
	0,00	130,00	-387.179,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 517 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	13,00	-387.192,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 OC	
	387.192,09	0,00	0,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/06/2026 RESGATE	
18/06/2026	4.507,77	0,00	4.507,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2026	
	52,00	0,00	4.559,77	DEVOLUÇÃO NF 3346 ANGIO MASTER	
	94.576,31	0,00	99.136,08	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 18/06/2026 RESGATE	
	0,00	20.000,00	79.136,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.507,77	74.628,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517	
	0,00	2.135,00	72.493,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				C/C 6640-0 - FILIAL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5368 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5368 OC 198567 SEDE - PESSOAL E ENCARGOS
18/06/2026	0,00	5,00	72.488,31	
	0,00	15.001,17	57.487,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	56.967,63	519,51	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16388 C/C N? 242
	0,00	349,52	169,99	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE
	0,00	169,99	0,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON
19/06/2026	382.386,54	0,00	382.386,54	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/06/2026 RESGATE
	0,00	2.243,00	380.143,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	1.684,40	378.459,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	4.488,75	373.970,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL
	0,00	291,00	373.679,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.096,39	372.583,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 OC
	0,00	1.198,50	371.384,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	0,00	1.602,15	369.782,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	175.222,08	194.560,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S
	0,00	39,00	194.521,27	TARIFA BANCARIA MATRIZ
	0,00	42.254,52	152.266,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S
	0,00	42.537,40	109.729,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16389 C/C N? 242
	0,00	95.922,70	13.806,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A
	0,00	3.376,50	10.430,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	0,00	10.373,30	56,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1037330 19/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1037330 - RESCISÕES
	0,00	56,85	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/06/2026	349,52	0,00	349,52	SEDE - REEMBOLSO GRAN COFFEE
	23.105,00	0,00	23.454,52	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/06/2026 RESGATE
	0,00	7.160,00	16.294,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATEX DO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2026	0,00	29,19	16.265,33	BRASIL S/A 54882 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 OC 200586	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47233677 - REFERENTE A TRANSAÇÃO 11854299	
	0,00	1.355,78	14.909,55	REALIZADA COM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS PROTOCOLO 9395126 AREA: 5313.09M2. REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16391 C/C N? 242	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 5035 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5035 OC 199678	
				CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/06/2026 RESGATE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
23/06/2026	103.548,59	0,00	103.548,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	1.110,00	102.438,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	1.597,25	100.841,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	1.689,00	99.152,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	9.447,70	89.704,64	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	2.575,90	87.128,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	2.213,06	84.915,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	1.676,50	83.239,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	8.972,20	74.266,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	28.607,24	45.659,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	11.360,00	34.299,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	1.736,00	32.563,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	22.083,74	10.480,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	10.480,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
24/06/2026	27.761,48	0,00	27.761,48	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/06/2026 RESGATE	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA ALVES	
				PINHEIRO 132/2026 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES	
				PINHEIRO 132/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.762,41	20.850,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16377 C/C N? 242	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS	
				BRASIL LTDA 102638 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 OC	
	0,00	4.655,45	14.416,42	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	0,00	2.152,25	12.264,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2026	0,00	1.780,25	10.483,92	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	0,00	3.078,00	7.405,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.296,25	6.109,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	0,00	1.799,90	4.309,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	0,00	2.573,17	1.736,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	1.736,60	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
25/06/2026	278.780,65	0,00	278.780,65	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2026 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	4.586,33	274.194,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 458633 25/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 458633 - FERIAS - THALIA DE JESUS DA SILVA	
	0,00	1.531,42	272.662,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 153142 25/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 153142 - RESCISAO TRCT - GABRIELA DIAS FOLHA	
	0,00	649,50	272.013,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03262689-5 - GUIA VINCULADA AO PROCESSO 5149127-89.2026.8.09.0162	
	0,00	6.844,85	265.168,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16493 C/C N? 242	
26/06/2026	0,00	3.328,00	261.840,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	0,00	1.556,76	260.283,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	0,00	2.025,45	258.258,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	0,00	10.794,79	247.463,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16475 C/C N? 242	
	0,00	660,00	246.803,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	0,00	11.796,01	235.007,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 107 26/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	132.581,83	102.425,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 13258183 26/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 13258183 - FERIAS 34 COLABORADORES	
	0,00	4.507,77	97.917,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 26/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517	
	0,00	224,34	97.693,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
29/06/2026	1.442,50	0,00	99.136,10	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2026	0,00	1.740,00	97.396,10	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2026	
	0,00	67.661,94	29.734,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA	
	0,00	500,00	29.234,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS	
	0,00	55,00	29.179,16	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	500,00	29.234,16	TAXA SEM PARAR -PEDAGIO - HEL	
	0,00	55,00	29.179,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMUEL NASCIMENTO	
				MARQUES 121/2026 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMUEL	
				NASCIMENTO MARQUES 121/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	0,00	1.677,60	27.501,56	DIVERSOS	
	0,00	1.442,50	26.059,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR	
				LTDA 4016 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE	
	0,00	4.373,20	21.685,86	HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625	
	0,00	150,00	21.535,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO	
				MEIRELES 134/2026 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO	
				MEIRELES 134/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
	0,00	5.980,00	15.555,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DE	
	0,00	1.169,25	14.386,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA	
				ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 29/06/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
				20260477584580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	574,50	13.812,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA	
				4194 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 OC	
				199694	
	0,00	6.903,38	6.908,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE	
	0,00	25.924,22	-19.015,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16473 C/C N? 242	
	19.015,49	0,00	0,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 29/06/2026 RESGATE	
30/06/2026	61.727,49	0,00	61.727,49	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/06/2026 RESGATE	
	0,00	7.742,40	53.985,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16517 C/C N? 242	
	0,00	14.665,00	39.320,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES	
				NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 30/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA	
				DA MEDALHA LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	0,00	2.554,65	36.765,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 255465	
				30/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 255465 - FERIAS - WILKER JUNIO ALVES DA SILVA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	36.765,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 30/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	10.655.304,00	10.655.304,00	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: 5.988.777,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	312.599,67	0,00	6.301.376,68	FIC GIRO MPE DI 30/06/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO
30/06/2026	62.747,48	0,00	6.364.124,16	FIC GIRO MPE DI 30/06/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE
	375.347,15	0,00	6.364.124,16	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL

Conta Analítica: 92567 1.1.1.02.04.007 - APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HE Saldo Anterior: 4.039.604,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	1.700.000,00	2.339.604,56	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RESG CEF 6640 TOPAZ - HE
30/06/2026	26.947,06	0,00	2.366.551,62	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	26.947,06	1.700.000,00	2.366.551,62	<<== 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: 4.051,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	5.090.000,00	0,00	5.094.051,32	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 02/06/2026 APLIC FI
03/06/2026	0,00	45.430,95	5.048.620,37	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 03/06/2026 RESGATE
08/06/2026	0,00	74.333,45	4.974.286,92	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/06/2026 RESGATE
09/06/2026	0,00	49.294,63	4.924.992,29	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/06/2026 RESGATE
10/06/2026	0,00	30.455,07	4.894.537,22	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/06/2026 RESGATE
11/06/2026	0,00	105.887,18	4.788.650,04	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/06/2026 RESGATE
12/06/2026	0,00	165.293,74	4.623.356,30	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 12/06/2026 RESGATE
15/06/2026	0,00	1.851.780,72	2.771.575,58	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/06/2026 RESGATE
16/06/2026	0,00	206.011,97	2.565.563,61	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/06/2026 RESGATE
17/06/2026	0,00	387.192,09	2.178.371,52	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/06/2026 RESGATE
18/06/2026	0,00	94.576,31	2.083.795,21	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 18/06/2026 RESGATE
19/06/2026	0,00	382.386,54	1.701.408,67	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/06/2026 RESGATE
22/06/2026	0,00	23.105,00	1.678.303,67	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/06/2026 RESGATE
23/06/2026	0,00	103.548,59	1.574.755,08	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/06/2026 RESGATE
24/06/2026	0,00	27.761,48	1.546.993,60	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/06/2026 RESGATE
29/06/2026	0,00	19.015,49	1.527.978,11	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 29/06/2026 RESGATE
30/06/2026	0,00	61.727,49	1.466.250,62	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/06/2026 RESGATE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 4.051,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	30.892,01	0,00	1.497.142,63	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/06/2026 RENDIMEN
	5.120.892,01	3.627.800,70	1.497.142,63	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL

Conta Analítica: 90224 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	6.906,91	0,00	6.906,91	REF. TRT 18 REGIAO - DEPOSITO RECURSAL - RECURSO ORDINARIO - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS
	6.906,91	0,00	6.906,91	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 110881 1.1.2.02.09.001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER Saldo Anterior: 523,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	737,74	0,00	1.261,70	VALOR REF RECLAS LCTO 57829 25438133 129100 DE 16/01/2026
	22,71	0,00	1.284,41	RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS PAGO ERRONEO NF 20186 EM 21/05/2026
12/06/2026	0,09	0,00	1.284,50	LOTE 64259 LCTO 27165483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 OC
	13,00	0,00	1.297,50	NF 6420 - ANGIO MASTER PAGA EM DUPLICIDADE
	52,00	0,00	1.349,50	NF 3346 ANGIO MASTER PAGA EM DUPLICIDADE
15/06/2026	458,69	0,00	1.808,19	VGM PAGA ERRADA
16/06/2026	0,00	458,69	1.349,50	ESTORNO DE PGT FEITO ERRADO
18/06/2026	0,00	52,00	1.297,50	VGM ENDOSCOPIA LTDA DEVOLUÇÃO NF 3346 ANGIO MASTER
	1.284,23	510,69	1.297,50	<<== Saldo da Conta: OUTROS CREDITOS A RECEBER

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR Saldo Anterior: 121,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	61.600,47	0,00	61.722,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2026
	0,00	61.735,55	-13,15	VALOR REF REF VLR.REF. COMPENSAÇÃO DE INSS MES 06/2026
	135,08	0,00	121,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2026
	61.735,55	61.735,55	121,93	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 3.687,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	641,01	3.046,81	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 07/12 - 06/2026
	0,00	641,01	3.046,81	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	263.945,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	900,00	0,00	264.845,21	REF. A COMPRA/SERV. DE QB	
				COMERCIO LTDA 5035 OC 199678	
	10,56	0,00	264.855,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66788	
				OC 198505	
	7.979,28	0,00	272.835,05	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 408815 OC	
03/06/2026	1.950,40	0,00	274.785,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
				130708 OC 198564	
	2.150,00	0,00	276.935,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
				FERNANDES - COMERCIO DE	
				MATERIAIS CIRURGICOS E	
				HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	
				1998166 OC 198781	
04/06/2026	1.198,50	0,00	278.133,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
				LTDA 3493 OC 199228	
	638,80	0,00	278.772,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA 113083 OC 198558	
	2.353,00	0,00	281.125,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI	
				HOSPITALAR LTDA 32524 OC 198557	
	600,00	0,00	281.725,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX	
08/06/2026				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
				LTDA 13930 OC 199677	
	3.462,50	0,00	285.188,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITAL LTDA 320197 OC	
				199684	
	1.295,00	0,00	286.483,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC	
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
				78204 OC 199963	
09/06/2026	2.455,57	0,00	288.938,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66768	
				OC 199687	
	1.330,00	0,00	290.268,82	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				OMNIELMASTER HEMOMED	
				REPRESENTACAO, COMERCIO E	
				SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA,	
				TREINAMENTO E EDUCACAO	
09/06/2026				PROFISSIONAL LTDA 30173 OC 199688	
	11.759,20	0,00	302.028,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ	
				SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	
				LTDA 113178 OC 199962	
	1.677,60	0,00	303.705,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66831	
				OC 199959	
	21,00	0,00	303.726,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
09/06/2026	820,00	0,00	304.546,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB	
				LABORATORIOS S.A 106322 OC 199690	
	59,70	0,00	304.606,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	42,02	0,00	304.648,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.587,60	0,00	306.235,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITAL LTDA 320243 OC	
				199958	
	7.160,00	0,00	313.395,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX	
09/06/2026				DO BRASIL S/A 54882 OC 200586	
	132,26	0,00	313.528,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	729,00	0,00	314.257,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
				131132 OC 199961	
	1.676,50	0,00	315.933,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
				LTDA 3527 OC 199676	
09/06/2026	2.393,42	0,00	318.327,12	NOTA DE DOACAO Nº 8413 SÉRIE 1	
	120,00	0,00	318.447,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO	
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	
				MEDICOS LTDA 7814 OC	
	14,45	0,00	318.461,57	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	
	32,90	0,00	318.494,47	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	
	13,00	0,00	318.507,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO	
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	263.945,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICOS LTDA 7770 OC	
09/06/2026	1,69	0,00	318.509,16	INVENTÁRIO Nº 57200 DO MÊS 06/2026	
	21,80	0,00	318.530,96	INVENTÁRIO Nº 57200 DO MÊS 06/2026	
	15,34	0,00	318.546,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7808 OC	
	18,40	0,00	318.564,70	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	
	26,00	0,00	318.590,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7877 OC	
	2,85	0,00	318.593,55	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	
	1.330,00	0,00	319.923,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30202 OC 199960	
	1,23	0,00	319.924,78	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	
	1.440,00	0,00	321.364,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55118 OC 199685	
	132,26	0,00	321.497,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6.522,22	0,00	328.019,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410713 OC 199673	
10/06/2026	23,61	0,00	328.042,87	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	0,00	70,93	327.971,94	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	133,44	0,00	328.105,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7890 OC	
	26,00	0,00	328.131,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7905 OC	
	21,54	0,00	328.152,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	223,15	0,00	328.376,07	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	20,61	0,00	328.396,68	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	126,62	0,00	328.523,30	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	206,40	0,00	328.729,70	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	26,00	0,00	328.755,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7906 OC	
	13,00	0,00	328.768,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7887 OC	
	52,00	0,00	328.820,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7898 OC	
	66,63	0,00	328.887,33	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	8,69	0,00	328.896,02	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	45,44	0,00	328.941,46	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	407,55	0,00	329.349,01	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	609,39	0,00	329.958,40	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	133,44	0,00	330.091,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7891 OC	
	115,88	0,00	330.207,72	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	12,84	0,00	330.220,56	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	30,81	0,00	330.251,37	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	21,86	0,00	330.273,23	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	107,07	0,00	330.380,30	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	262,75	0,00	330.643,05	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	0,00	799,82	329.843,23	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	
	0,00	13,81	329.829,42	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	0,00	159,81	329.669,61	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	10,20	329.659,41	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	10,90	329.648,51	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	140,55	329.507,96	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	425,10	329.082,86	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	2.984,60	326.098,26	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	170,15	325.928,11	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	78,88	325.849,23	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	36,36	0,00	325.885,59	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
11/06/2026	73,50	0,00	325.959,09	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	36,34	0,00	325.995,43	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	6,94	0,00	326.002,37	INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026
	4,92	0,00	326.007,29	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	13,83	0,00	326.021,12	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	950,00	0,00	326.971,12	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686
	0,00	875,39	326.095,73	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	9,59	0,00	326.105,32	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	2.043,70	0,00	328.149,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131212 OC 199675
	7,10	0,00	328.156,12	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	9,11	0,00	328.165,23	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	120,00	0,00	328.285,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC
	84,05	0,00	328.369,28	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
12/06/2026	5.019,00	0,00	333.388,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82070 OC 199674
	3.234,00	0,00	336.622,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI 1902 OC 200794
	684,00	0,00	337.306,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 588 OC 199691
	4.080,17	0,00	341.386,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270
	597,60	0,00	341.984,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 589 OC 198570
	205,20	0,00	342.189,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.555,50	0,00	345.744,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131306 OC 201564
	1.686,38	0,00	347.431,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2003489 OC 199663
15/06/2026	3.067,26	0,00	350.498,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67138 OC 199959
16/06/2026	1.092,00	0,00	351.590,39	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2190 OC 201785
	4.053,90	0,00	355.644,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC
	2.120,00	0,00	357.764,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2008 OC 199692
	6.318,57	0,00	364.082,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 595 OC 199691
17/06/2026	360,00	0,00	364.442,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS LTDA 1845 OC 198462
17/06/2026	1.910,00	0,00	366.352,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3840 OC 202134
18/06/2026	2.747,20	0,00	369.100,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1890 OC 199679
19/06/2026	51,10	0,00	369.151,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	894,40	0,00	370.045,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/06/2026	540,00	0,00	370.585,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34 OC 202857
	16.200,00	0,00	386.785,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113997 OC 203052
	1.900,00	0,00	388.685,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30509 OC 202508
	2.648,50	0,00	391.334,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3605 OC 202972
	8.100,00	0,00	399.434,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113975 OC 202926
	1.192,00	0,00	400.626,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67427 OC 202927
23/06/2026	703,00	0,00	401.329,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 OC 202512
	1.280,06	0,00	402.609,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 597 OC
	652,57	0,00	403.261,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302348 OC 202968
	10.753,15	0,00	414.014,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415066 OC 202514
	1.440,00	0,00	415.454,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55176 OC 202518
	21,00	0,00	415.475,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320716 OC 202515
	7.117,40	0,00	422.593,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113973 OC 202516
	1.960,00	0,00	424.553,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14084 OC 202520
24/06/2026	717,00	0,00	425.270,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3876 OC 199633
	5.712,18	0,00	430.982,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67451 OC 203053
	2.188,80	0,00	433.171,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131918 OC 202509
	1.514,87	0,00	434.686,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415654 OC 202856
	3.063,75	0,00	437.749,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24338 OC 202858
25/06/2026	1.224,75	0,00	438.974,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1939 OC 202524
	2.128,49	0,00	441.103,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415655 OC 203051
	3.676,70	0,00	444.779,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67385 OC 202507

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2026	603,60	0,00	445.383,38	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2281 OC 202522
	8.852,00	0,00	454.235,38	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2285 OC 203064
26/06/2026	5.499,00	0,00	459.734,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27795 OC 203392
	4.048,50	0,00	463.782,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3832 OC 198493
30/06/2026	0,73	0,00	463.783,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	463.783,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	463.783,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	106,77	0,00	463.890,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65,83	0,00	463.956,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	21,54	0,00	463.977,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	463.977,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	463.977,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	463.977,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,02	0,00	463.984,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	31,46	0,00	464.016,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,16	0,00	464.022,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	271,85	0,00	464.294,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,64	0,00	464.295,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	252,02	0,00	464.547,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	464.547,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	464.547,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	464.547,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	464.547,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	464.547,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	464.547,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	464.547,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	75,91	0,00	464.623,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,78	0,00	464.623,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	145,56	0,00	464.769,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,91	0,00	464.770,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,56	0,00	464.773,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	464.774,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	112,00	0,00	464.886,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,00	0,00	464.894,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	144,10	0,00	465.038,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,02	0,00	465.038,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	756,00	0,00	465.794,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4,33	0,00	465.798,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	34,20	0,00	465.832,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	895,17	0,00	466.727,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	375,24	0,00	467.103,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,12	0,00	467.103,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	30,91	0,00	467.134,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	467.134,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	467.134,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,56	0,00	467.137,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	504,06	0,00	467.641,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,42	0,00	467.646,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	467.647,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	467.647,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	467.648,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,42	0,00	467.648,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	20,95	0,00	467.669,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	467.669,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	17,82	0,00	467.687,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	41,69	0,00	467.729,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	467.729,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	467.729,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,30	0,00	467.730,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	467.730,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	10,86	0,00	467.741,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,86	0,00	467.745,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	78,23	0,00	467.823,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	467.823,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	467.823,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	467.823,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	467.823,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	467.823,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	467.823,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	467.824,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	467.824,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	467.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	467.824,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,28	0,00	467.824,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,62	0,00	467.825,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	32,87	0,00	467.858,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.185,79	0,00	469.044,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,78	0,00	469.056,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,68	0,00	469.057,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,04	0,00	469.060,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	138,65	0,00	469.199,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	150,87	0,00	469.350,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,64	0,00	469.350,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,23	0,00	469.353,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,07	0,00	469.358,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	118,44	0,00	469.476,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	17,47	0,00	469.494,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	3,29	0,00	469.497,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	53,24	0,00	469.550,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,10	0,00	469.556,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,16	0,00	469.557,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	21,71	0,00	469.579,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	47,63	0,00	469.627,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	469.627,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,25	0,00	469.629,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.817,67	0,00	471.447,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	436,17	0,00	471.883,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,15	0,00	471.883,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	232,15	0,00	472.115,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,11	0,00	472.124,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	472.125,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	472.126,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	472.126,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	27,13	0,00	472.153,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,31	0,00	472.155,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,48	0,00	472.160,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	18,20	0,00	472.178,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,20	0,00	472.185,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,62	0,00	472.185,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	314,14	0,00	472.499,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.558,20	0,00	474.058,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	631,67	0,00	474.689,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	98,72	0,00	474.788,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,32	0,00	474.788,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	474.788,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	474.789,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	61,51	0,00	474.850,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	47,84	0,00	474.898,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	74,32	0,00	474.972,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	474.972,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	474.972,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	474.972,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	474.973,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,80	0,00	474.973,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	474.973,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	474.975,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	320,12	0,00	475.295,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	7,10	0,00	475.302,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,32	0,00	475.302,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	475.303,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	475.303,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	475.303,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,66	0,00	475.305,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,23	0,00	475.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	475.306,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	475.306,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	55,53	0,00	475.362,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,32	0,00	475.362,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	475.362,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.848,00	0,00	477.210,72	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,40	0,00	477.212,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	16,15	0,00	477.228,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	477.228,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	58,11	0,00	477.286,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	102,60	0,00	477.388,99	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	477.389,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	477.389,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	51,94	0,00	477.441,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,43	0,00	477.442,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,38	0,00	477.451,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,07	0,00	477.460,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	30,86	0,00	477.491,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	3,95	0,00	477.495,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,71	0,00	477.496,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	477.496,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	93,33	0,00	477.590,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,39	0,00	477.590,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,63	0,00	477.596,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,28	0,00	477.599,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	477.599,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	477.599,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,86	0,00	477.601,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	67,81	0,00	477.669,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.693,12	0,00	479.362,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	479.362,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	479.362,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,66	0,00	479.365,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	145,71	0,00	479.510,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	325,22	0,00	479.835,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	536,64	0,00	480.372,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	99,52	0,00	480.472,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	480.472,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	480.472,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	480.472,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	480.472,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,90	0,00	480.473,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	19,05	0,00	480.492,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,30	0,00	480.494,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.903,26	0,00	482.397,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,61	0,00	482.399,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	482.399,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	482.399,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	482.399,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,00	0,00	482.403,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	482.403,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	482.403,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,26	0,00	482.403,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	482.403,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	482.404,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,01	0,00	482.404,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	482.404,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	482.404,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	56,67	0,00	482.460,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,83	0,00	482.461,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	482.461,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	482.461,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,97	0,00	482.466,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	84,80	0,00	482.551,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	482.551,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13,78	0,00	482.565,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,69	0,00	482.578,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,02	0,00	482.579,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	121,69	0,00	482.700,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	62,54	0,00	482.763,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	482.764,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,47	0,00	482.765,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,46	0,00	482.768,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,21	0,00	482.770,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	31,16	0,00	482.801,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,40	0,00	482.801,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,21	0,00	482.805,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	73,50	0,00	482.879,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,64	0,00	482.879,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	482.879,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	482.881,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,09	0,00	482.886,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,20	0,00	482.888,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	54,45	0,00	482.943,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	27,63	0,00	482.970,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	5,67	0,00	482.976,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	3,00	0,00	482.979,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,64	0,00	482.980,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,31	0,00	482.980,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	525,60	0,00	483.506,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	483.506,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	483.506,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	483.506,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	6,55	0,00	483.512,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	483.513,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,90	0,00	483.515,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	573,52	0,00	484.089,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	84,51	0,00	484.173,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,55	0,00	484.175,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	484.177,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	22,51	0,00	484.199,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	409,25	0,00	484.608,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	412,26	0,00	485.021,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	485.021,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	485.021,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	485.021,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	485.021,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,68	0,00	485.024,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,40	0,00	485.025,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	485.025,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	485.026,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	485.026,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	485.026,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	485.026,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	193,24	0,00	485.220,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	374,60	0,00	485.594,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	190,31	0,00	485.785,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,54	0,00	485.786,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	11,04	0,00	485.797,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	40,18	0,00	485.837,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,68	0,00	485.838,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	69,00	0,00	485.907,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,85	0,00	485.908,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	485.908,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	485.908,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	720,16	0,00	486.628,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	11,74	0,00	486.640,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	486.640,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	486.640,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	486.642,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,87	0,00	486.649,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,05	0,00	486.649,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	26,47	0,00	486.675,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	486.675,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	43,25	0,00	486.718,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	48,15	0,00	486.767,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,11	0,00	486.767,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	387,30	0,00	487.154,46	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,81	0,00	487.155,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	43,02	0,00	487.198,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	487.198,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	384,76	0,00	487.583,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	27,47	0,00	487.610,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	25,39	0,00	487.635,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	3,33	0,00	487.639,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,61	0,00	487.640,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,25	0,00	487.641,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,28	0,00	487.641,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,23	0,00	487.641,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,09	0,00	487.641,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	487.643,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,91	0,00	487.646,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	487.646,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,81	0,00	487.649,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	487.649,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	40,32	0,00	487.689,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,72	0,00	487.694,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	487.694,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	487.694,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	487.694,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	487.694,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	487.694,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,45	0,00	487.707,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	487.707,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	487.707,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,80	0,00	487.710,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	487.710,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,48	0,00	487.716,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,24	0,00	487.718,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,08	0,00	487.718,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	487.718,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	487.718,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	34,01	0,00	487.752,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,68	0,00	487.754,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,73	0,00	487.760,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	487.760,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	487.760,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	487.760,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	487.762,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	487.762,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	287,99	0,00	488.050,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,11	0,00	488.050,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,46	0,00	488.053,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	488.053,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,32	0,00	488.056,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,33	0,00	488.056,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	488.056,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	39,37	0,00	488.096,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	488.096,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,10	0,00	488.108,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	488.108,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	488.108,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,00	0,00	488.111,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	22,72	0,00	488.134,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	75,77	0,00	488.210,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	385,60	0,00	488.596,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	73,56	0,00	488.669,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,64	0,00	488.670,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	488.670,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,22	0,00	488.676,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,15	0,00	488.680,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	488.680,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	488.680,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,81	0,00	488.688,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	25,52	0,00	488.714,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	488.714,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	62,30	0,00	488.776,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,13	0,00	488.776,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	488.776,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	488.777,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	488.777,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	488.777,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	215,19	0,00	488.992,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	15,40	0,00	489.007,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	168,02	0,00	489.176,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,32	0,00	489.176,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,81	0,00	489.177,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,78	0,00	489.177,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	17,47	0,00	489.195,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,02	0,00	489.195,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	11,80	0,00	489.207,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	248,52	0,00	489.455,72	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	52,85	0,00	489.508,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,82	0,00	489.515,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	80,46	0,00	489.595,85	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,39	0,00	489.604,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	16,89	0,00	489.621,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	489.621,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	120,67	0,00	489.741,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	489.741,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	489.741,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	489.742,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65,79	0,00	489.807,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	89,05	0,00	489.896,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,37	0,00	489.897,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,54	0,00	489.902,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	418,98	0,00	490.321,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,62	0,00	490.331,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,40	0,00	490.339,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	16,40	0,00	490.356,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,38	0,00	490.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,37	0,00	490.361,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	490.361,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	22,04	0,00	490.383,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,87	0,00	490.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,09	0,00	490.384,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	159,29	0,00	490.544,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,40	0,00	490.546,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	187,34	0,00	490.733,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,27	0,00	490.734,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	490.734,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	490.734,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	490.734,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	133,36	0,00	490.868,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	469,92	0,00	491.337,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	491.337,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	491.337,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	491.338,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	491.338,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	491.338,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	27,68	0,00	491.366,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	32,22	0,00	491.398,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,06	0,00	491.398,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,67	0,00	491.405,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,02	0,00	491.405,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	491.405,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	491.405,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,61	0,00	491.407,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	491.407,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	491.407,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	491.407,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,81	0,00	491.408,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	491.408,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	79,61	0,00	491.487,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	87,77	0,00	491.575,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	491.575,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,70	0,00	491.585,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	491.586,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	491.586,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	491.586,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	491.586,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	491.586,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	491.586,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	34,14	0,00	491.621,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	491.621,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,44	0,00	491.622,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	41,02	0,00	491.663,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	491.663,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,40	0,00	491.664,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,35	0,00	491.664,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,60	0,00	491.667,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,82	0,00	491.668,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	491.668,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	491.669,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	491.668,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	491.668,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,80	491.665,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,44	491.665,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	491.664,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	491.664,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	491.664,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	491.664,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,02	491.662,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	491.661,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	491.661,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	491.661,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	491.661,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,48	491.659,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	491.659,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	491.659,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	491.659,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	491.659,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	491.659,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	491.658,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	491.658,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	491.658,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	491.657,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	491.657,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	491.657,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	491.657,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	491.657,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,06	491.657,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	491.656,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	491.656,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	491.656,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	491.656,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	491.656,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	491.656,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,73	491.655,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,28	491.652,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	148,27	491.504,05	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,15	491.499,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	491.499,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,67	491.499,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	631,67	490.867,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	490.867,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	145,56	490.721,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	15,88	490.705,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,33	490.705,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,12	490.705,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,33	490.704,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,57	490.703,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	490.703,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	490.703,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	490.703,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	16,09	490.687,06	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	490.686,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	490.686,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	490.686,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	490.686,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	490.686,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	490.686,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	490.685,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	490.685,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	490.685,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	490.685,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	490.685,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	490.685,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	490.684,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,07	490.684,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	490.684,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,22	490.681,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,38	490.681,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	490.681,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	490.681,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,21	490.679,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	21,51	490.658,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,85	490.657,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	894,40	489.763,17	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	21,54	489.741,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,96	489.739,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,58	489.738,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	37,69	489.700,40	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	489.700,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	79,61	489.620,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	42,14	489.578,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	132,68	489.445,86	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	331,69	489.114,17	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	489.114,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,96	489.109,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,82	489.102,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	489.102,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	489.102,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,45	489.089,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,13	489.085,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	489.085,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	489.085,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	489.085,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,78	489.072,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	762,97	488.309,48	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	488.309,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	488.308,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,48	488.307,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,70	488.306,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	488.306,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	488.306,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	17,64	488.288,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,09	488.288,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	488.288,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	488.288,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	488.288,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	488.287,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	488.287,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	545,21	487.742,30	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	487.742,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	487.741,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	487.741,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	487.741,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,56	487.735,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,17	487.734,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	487.734,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,48	487.733,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	525,60	487.207,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,62	487.207,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	200,76	487.006,31	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	487.006,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	487.005,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,81	486.992,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	486.992,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	486.992,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	486.992,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	486.991,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,18	486.987,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	486.987,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	486.987,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	14,71	486.972,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	77,17	486.895,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,20	486.893,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,19	486.892,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,71	486.891,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	486.891,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	486.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	486.890,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,26	486.890,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	486.890,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,02	486.890,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,53	486.889,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,61	486.889,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	486.889,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	486.888,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	486.888,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	486.888,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	486.887,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	486.887,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	486.887,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,40	486.887,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	486.887,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	486.886,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	486.886,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	486.886,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	67,81	486.818,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	486.818,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	486.818,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	486.818,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	486.818,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	486.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,95	486.815,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,17	486.814,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	486.814,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,56	486.812,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	486.812,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	486.811,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	486.811,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	60,53	486.750,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,94	486.748,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,00	486.742,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	486.742,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	486.742,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	42,02	486.700,14	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	486.699,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	486.699,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	486.698,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,00	486.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	11,20	486.683,41	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	100,80	486.582,61	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,73	486.580,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,03	486.580,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	756,00	485.824,85	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,23	485.823,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,03	485.817,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	33,37	485.784,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	38,27	485.745,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	19,90	485.726,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1.183,53	484.542,52	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	15,01	484.527,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,40	484.527,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	484.526,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	484.526,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	484.526,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	484.526,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	484.526,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,42	484.521,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	484.521,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	484.521,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,68	484.512,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	484.512,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,48	484.511,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	484.511,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,48	484.509,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	484.509,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	484.508,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	484.508,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	484.508,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	484.508,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	484.507,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	484.507,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	65,83	484.442,03	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	85,93	484.356,10	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	484.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	484.355,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	484.354,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,11	484.354,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	484.354,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	484.354,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,39	484.350,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	484.350,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	484.350,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	484.349,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	484.349,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	484.349,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,74	484.347,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	137,56	484.210,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,50	484.208,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,11	484.208,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,25	484.208,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	484.208,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,05	484.205,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	484.205,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	11,80	484.193,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,85	484.190,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	484.190,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,87	484.187,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	484.187,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	484.187,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,02	484.186,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	484.186,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	484.186,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	484.185,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	484.185,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,97	484.180,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,35	484.180,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	484.180,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,88	484.178,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,25	484.177,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	34,63	484.142,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	16,74	484.125,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,07	484.125,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	484.125,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	484.125,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,41	484.125,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	231,84	483.893,48	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,24	483.893,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	99,52	483.793,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,14	483.792,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,62	483.790,96	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	483.790,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,03	483.789,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,70	483.783,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	483.782,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,62	483.782,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	483.782,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	483.782,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	483.782,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	483.781,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	53,23	483.728,64	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	483.728,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	13,78	483.714,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	23,66	483.690,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,50	483.690,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,01	483.689,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	483.689,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,79	483.688,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	483.687,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,68	483.687,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,70	483.686,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,36	483.684,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	483.683,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	483.683,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	483.683,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,68	483.682,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	483.682,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	483.682,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	483.682,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	483.682,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	483.682,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	483.682,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,69	483.669,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,13	483.669,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	483.669,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	483.668,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	483.668,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	483.668,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	483.668,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	483.668,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	483.667,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	40,18	483.627,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	483.627,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	483.627,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,99	483.625,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,23	483.623,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,98	483.621,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,35	483.621,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,55	483.614,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,37	483.613,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	483.613,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	483.612,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	483.612,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,48	483.610,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	26,43	483.584,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	5,62	483.578,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	483.578,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,28	483.577,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	483.577,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	483.577,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	483.577,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	483.577,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	483.577,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	483.576,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	483.576,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	483.576,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	483.576,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	483.576,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	483.576,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	483.575,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	483.575,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,13	483.575,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	483.575,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	483.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	483.574,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	483.574,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	483.574,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	483.574,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	186.350,86	297.223,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,82	297.222,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,07	297.222,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	297.222,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	297.222,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	297.222,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	297.221,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	10,16	297.211,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1.185,79	296.025,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	296.025,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	296.025,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	296.025,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	296.025,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	100,92	295.924,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	295.923,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	295.923,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	295.923,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,25	295.920,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	295.920,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	295.920,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,48	295.919,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	295.919,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	233.463,93	201.489,91	295.919,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	2.761,42	0,00	219.553,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
				77969 OC 199623
	227,85	0,00	219.781,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 113083 OC 198558
	6.892,82	0,00	226.674,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66788
				OC 198505
	2.526,90	0,00	229.200,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185188 OC 199609
02/06/2026	10,69	0,00	229.211,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408815 OC
03/06/2026	1.663,20	0,00	230.874,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32524 OC 198557
	3.150,00	0,00	234.024,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 350469 OC 199932
	9.004,32	0,00	243.029,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 349844 OC 199624
	22.083,74	0,00	265.112,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66711 OC 199613
	494,00	0,00	265.606,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320151 OC 199611
04/06/2026	3.117,50	0,00	268.724,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13833 OC 199931
	1.442,50	0,00	270.166,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625
	1.740,00	0,00	271.906,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3137 OC 199935
	2.103,60	0,00	274.010,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320197 OC 199684
	117,60	0,00	274.128,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66768 OC 199687
	880,00	0,00	275.008,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320244 OC 199923
08/06/2026	1.786,18	0,00	276.794,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,75	0,00	276.796,00	INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026
	22,18	0,00	276.818,18	INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026
	7.945,47	0,00	284.763,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4,44	0,00	284.768,09	INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026
	806,56	0,00	285.574,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 575388 OC 199922
	8.865,86	0,00	294.440,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 345882 OC 199621
09/06/2026	0,36	0,00	294.440,87	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026
	5.933,91	0,00	300.374,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410712 OC 199622
	0,00	2,55	300.372,23	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026
	2.002,93	0,00	302.375,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410713 OC 199673
	4.373,20	0,00	306.748,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66754 OC 200572
11/06/2026	223,82	0,00	306.972,18	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026
	0,00	7,35	306.964,83	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026
	233,26	0,00	307.198,09	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026
	124,85	0,00	307.322,94	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026
12/06/2026	1.980,00	0,00	309.302,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 40626 OC 199934
	4.399,76	0,00	313.702,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36449 OC 199612

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	216.791,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026	2.646,46	0,00	316.349,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233 OC 199936	
	1.319,52	0,00	317.668,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67070 OC 201498	
16/06/2026	756,85	0,00	318.425,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 OC 201863	
18/06/2026	2.996,04	0,00	321.421,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146174 OC 202297	
	1.021,23	0,00	322.442,80	INVENTÁRIO Nº 57848 DO MÊS 06/2026	
19/06/2026	3.069,14	0,00	325.511,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM L DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 255835 OC 202294	
	3,67	0,00	325.515,61	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE	
	12,07	0,00	325.527,68	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE	
	7,54	0,00	325.535,22	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE	
22/06/2026	814,70	0,00	326.349,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4270 OC 202440	
	8.508,12	0,00	334.858,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 354243 OC 202446	
	2.218,50	0,00	337.076,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3216 OC 202296	
	1.551,20	0,00	338.627,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67344 OC 202295	
	2.896,35	0,00	341.524,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 113974 OC 202934	
	1.573,20	0,00	343.097,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITAL LTDA 320722 OC 202437	
	1.400,49	0,00	344.497,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414978 OC 202436	
	752,00	0,00	345.249,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 113942 OC 202438	
23/06/2026	5.956,24	0,00	351.206,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67374 OC 202444	
	3.732,07	0,00	354.938,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415303 OC 202933	
	1.705,69	0,00	356.643,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 OC 202287	
	800,00	0,00	357.443,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MÉDICA HOSPITALAR LTDA 14068 OC 203284	
	2.851,23	0,00	360.295,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415130 OC 202436	
	1.731,48	0,00	362.026,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 113973 OC 202516	
	550,65	0,00	362.577,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415066 OC 202514	
	3.471,00	0,00	366.048,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM L DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI 255847 OC 203574	
	1.852,01	0,00	367.900,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 OC 202434	
	729,00	0,00	368.629,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITAL LTDA 320716 OC 202515	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 06/2026
30/06/2026	6,15	0,00	421.239,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,40	0,00	421.247,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	421.247,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	421.247,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	421.248,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	421.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	421.248,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	421.249,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	421.250,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	421.250,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,96	0,00	421.252,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	23,73	0,00	421.276,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,37	0,00	421.280,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	274,11	0,00	421.555,05	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	421.555,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,39	0,00	421.557,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	421.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	421.558,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,20	0,00	421.560,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	421.560,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	421.562,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,28	0,00	421.563,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,81	0,00	421.566,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	7,77	0,00	421.573,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,03	0,00	421.573,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	421.574,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	421.574,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,95	0,00	421.582,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,21	0,00	421.582,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	421.582,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,44	0,00	421.583,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	421.583,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	99,46	0,00	421.682,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,68	0,00	421.685,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	5,13	0,00	421.690,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,40	0,00	421.703,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	421.703,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	10,93	0,00	421.714,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	421.714,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	421.714,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,56	0,00	421.716,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	421.716,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	98,46	0,00	421.815,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,18	0,00	421.815,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,11	0,00	421.816,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13,53	0,00	421.829,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	38,90	0,00	421.868,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	15,85	0,00	421.884,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,24	0,00	421.884,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,14	0,00	421.892,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	421.893,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	421.893,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	421.893,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,07	0,00	421.895,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,28	0,00	421.898,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	421.898,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,89	0,00	421.901,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,42	0,00	421.903,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,73	0,00	421.904,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	421.904,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	28,13	0,00	421.932,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	23,45	0,00	421.956,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,23	0,00	421.956,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,50	0,00	421.956,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,26	0,00	421.958,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	144,53	0,00	422.102,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,09	0,00	422.102,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	422.102,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,38	0,00	422.103,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	422.103,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	422.103,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,95	0,00	422.111,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,89	0,00	422.112,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	422.112,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	422.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,01	0,00	422.112,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,85	0,00	422.120,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,18	0,00	422.120,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,07	0,00	422.120,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,97	0,00	422.133,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	422.133,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	422.133,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,51	0,00	422.146,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,14	0,00	422.147,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	20,21	0,00	422.167,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,02	0,00	422.168,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	422.168,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	422.169,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,39	0,00	422.172,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	422.172,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13,36	0,00	422.185,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,38	0,00	422.186,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,21	0,00	422.186,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,94	0,00	422.189,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	422.189,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	422.189,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	422.189,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	422.189,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,52	0,00	422.193,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,96	0,00	422.196,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,57	0,00	422.196,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,03	0,00	422.204,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	422.204,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,39	0,00	422.217,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	405,96	0,00	422.623,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,25	0,00	422.623,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	422.623,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	422.624,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	422.625,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	422.626,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,39	0,00	422.629,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	422.629,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	422.630,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,05	0,00	422.630,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	25,92	0,00	422.656,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,52	0,00	422.657,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,99	0,00	422.670,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,69	0,00	422.671,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	422.671,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	422.671,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	422.672,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	101,70	0,00	422.773,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	294,37	0,00	423.068,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,16	0,00	423.068,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,84	0,00	423.078,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,09	0,00	423.078,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	423.078,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,71	0,00	423.091,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,95	0,00	423.094,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	18,09	0,00	423.112,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	25,25	0,00	423.137,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,00	0,00	423.138,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	423.138,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	16,51	0,00	423.155,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	423.155,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,97	0,00	423.163,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	300,57	0,00	423.463,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,11	0,00	423.463,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	60,98	0,00	423.524,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,23	0,00	423.527,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	72,77	0,00	423.599,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,03	0,00	423.599,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	423.599,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	45,98	0,00	423.645,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	59,05	0,00	423.705,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,08	0,00	423.705,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	23,45	0,00	423.728,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,10	0,00	423.728,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,83	0,00	423.730,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,39	0,00	423.732,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	423.733,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,44	0,00	423.733,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	423.733,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,82	0,00	423.734,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,96	0,00	423.737,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	423.737,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,78	0,00	423.747,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,12	0,00	423.747,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	423.747,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	423.747,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	423.748,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	423.748,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	423.749,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,34	0,00	423.749,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	38,93	0,00	423.788,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	129,61	0,00	423.918,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	7,31	0,00	423.925,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	27,66	0,00	423.953,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	423.953,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	423.953,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	423.953,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,92	0,00	423.954,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,10	0,00	423.957,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	12,85	0,00	423.970,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,15	0,00	423.970,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,21	0,00	423.970,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	423.971,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,44	0,00	423.971,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,98	0,00	423.977,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,06	0,00	423.977,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	423.977,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,05	0,00	423.989,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,07	0,00	423.989,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,32	0,00	423.991,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	423.992,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	423.992,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,73	0,00	423.993,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	108,52	0,00	424.102,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	5,70	0,00	424.107,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	128,02	0,00	424.235,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,29	0,00	424.236,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,27	0,00	424.238,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	424.238,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	26,64	0,00	424.265,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,39	0,00	424.267,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	424.267,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	424.268,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	424.268,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,37	0,00	424.269,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,89	0,00	424.271,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	10,18	0,00	424.281,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,68	0,00	424.287,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,71	0,00	424.292,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,16	0,00	424.292,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,38	0,00	424.294,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,44	0,00	424.294,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	424.295,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	424.295,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	90,71	0,00	424.386,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	466,54	0,00	424.853,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,18	0,00	424.855,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	424.856,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	424.856,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	424.857,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,17	0,00	424.858,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	307,76	0,00	425.166,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,18	0,00	425.166,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	425.167,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	425.169,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,44	0,00	425.169,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	425.170,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	425.170,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,04	0,00	425.171,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	425.171,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	425.172,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	425.172,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,37	0,00	425.175,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	72,90	0,00	425.248,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	46,48	0,00	425.294,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,38	0,00	425.297,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,39	0,00	425.299,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	425.300,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,40	0,00	425.306,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,60	0,00	425.309,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	18,68	0,00	425.328,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,15	0,00	425.332,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,28	0,00	425.337,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	20,07	0,00	425.357,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	425.357,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13,14	0,00	425.370,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	17,72	0,00	425.388,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,08	0,00	425.394,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,07	0,00	425.399,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,74	0,00	425.403,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	425.403,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	425.403,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	425.404,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	425.405,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,44	0,00	425.405,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	425.406,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	425.406,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,12	0,00	425.406,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.080,78	0,00	426.487,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,42	0,00	426.487,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,63	0,00	426.494,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,09	0,00	426.494,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	426.494,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	208,14	0,00	426.702,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,02	0,00	426.703,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	426.703,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	11,92	0,00	426.715,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,23	0,00	426.716,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	426.716,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	426.716,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	426.716,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,75	0,00	426.717,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	426.717,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	426.717,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	426.717,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,73	0,00	426.732,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,96	0,00	426.734,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,03	0,00	426.743,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	426.743,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	426.743,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	426.743,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	426.745,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	426.745,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,71	0,00	426.747,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	426.748,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	426.748,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	44,22	0,00	426.792,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,74	0,00	426.797,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	75,08	0,00	426.872,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,33	0,00	426.872,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	426.872,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	426.872,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	426.873,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	426.874,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,40	0,00	426.879,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,96	0,00	426.888,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,11	0,00	426.891,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	60,40	0,00	426.951,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	426.952,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	426.952,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,50	0,00	426.952,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	426.953,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,23	0,00	426.965,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	426.966,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,99	0,00	426.975,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,10	0,00	426.976,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	11,27	0,00	426.987,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,21	0,00	426.987,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	426.987,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	23,17	0,00	427.011,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	277,71	0,00	427.288,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	3,82	0,00	427.292,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	427.293,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	427.293,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,29	0,00	427.293,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,25	0,00	427.300,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,27	0,00	427.301,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,34	0,00	427.301,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,74	0,00	427.302,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,75	0,00	427.303,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	427.303,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,53	0,00	427.313,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	92,96	0,00	427.406,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	11,28	0,00	427.417,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	427.417,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	427.418,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	427.418,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	31,10	0,00	427.449,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,18	0,00	427.449,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	12,90	0,00	427.462,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	22,67	0,00	427.484,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	54,24	0,00	427.539,20	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,44	0,00	427.539,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	427.539,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	427.540,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	427.540,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	427.540,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,54	0,00	427.541,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	12,28	0,00	427.553,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,46	0,00	427.554,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,49	0,00	427.560,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,36	0,00	427.563,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	427.563,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	427.564,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,91	0,00	427.569,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,17	0,00	427.570,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,63	0,00	427.571,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,37	0,00	427.572,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,39	0,00	427.572,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	40,92	0,00	427.613,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,18	0,00	427.613,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	427.614,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	427.614,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	427.614,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	25,30	0,00	427.639,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	99,97	0,00	427.739,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	13,34	0,00	427.752,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	23,95	0,00	427.776,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,69	0,00	427.777,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,56	0,00	427.778,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,44	0,00	427.778,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	427.780,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	427.780,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	427.780,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	427.781,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	427.783,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,77	0,00	427.787,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,11	0,00	427.787,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	427.787,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	427.788,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	427.788,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	427.788,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	528,94	0,00	428.317,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	16,01	0,00	428.333,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	428.335,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,95	0,00	428.337,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	24,02	0,00	428.361,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,30	0,00	428.361,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,33	0,00	428.361,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	428.363,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	83,71	0,00	428.446,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	52,54	0,00	428.499,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	428.499,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,91	0,00	428.500,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,07	0,00	428.500,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	5,00	0,00	428.505,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	428.506,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	428.506,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,16	0,00	428.507,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	15,39	0,00	428.523,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,88	0,00	428.524,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,26	0,00	428.524,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,39	0,00	428.526,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	428.526,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	428.526,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	428.527,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,44	0,00	428.529,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,57	0,00	428.538,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	428.538,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	428.538,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	428.538,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,63	0,00	428.545,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	428.545,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,21	0,00	428.551,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	17,25	0,00	428.569,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	428.569,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	428.569,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	428.569,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,64	0,00	428.575,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	428.575,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,44	0,00	428.576,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,39	0,00	428.577,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	350,69	0,00	428.928,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	428.928,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	428.928,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	428.929,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,39	0,00	428.931,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	428.933,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	428.933,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,17	0,00	428.937,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,09	0,00	428.937,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,14	0,00	428.937,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	428.937,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,02	0,00	428.937,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,19	0,00	428.951,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	428.951,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	428.951,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	428.952,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,01	0,00	428.961,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,38	0,00	428.962,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,09	0,00	428.962,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	428.962,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,26	0,00	428.962,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	428.963,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,22	0,00	428.968,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	22,60	0,00	428.991,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,82	0,00	428.991,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	12,27	0,00	429.004,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,93	0,00	429.006,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	429.006,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	429.006,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	429.006,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,90	0,00	429.007,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	429.007,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	87,69	0,00	429.095,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,23	0,00	429.095,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	18,89	0,00	429.114,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	17,58	0,00	429.131,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,50	0,00	429.141,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,28	0,00	429.141,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,68	0,00	429.148,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,68	0,00	429.150,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	20,84	0,00	429.171,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,27	0,00	429.176,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	429.176,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,61	0,00	429.188,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	429.188,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	16,66	0,00	429.205,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,65	0,00	429.207,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	388,52	0,00	429.595,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,34	0,00	429.595,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,92	0,00	429.596,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	8,13	0,00	429.605,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	429.605,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	41,43	0,00	429.646,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	12,85	0,00	429.659,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,79	0,00	429.669,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,87	0,00	429.669,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,44	0,00	429.674,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,11	0,00	429.674,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	103,54	0,00	429.778,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,51	0,00	429.779,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	429.779,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	429.780,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	429.780,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,20	0,00	429.786,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	18,86	0,00	429.805,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,06	0,00	429.805,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	14,21	0,00	429.819,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,80	0,00	429.820,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,07	0,00	429.820,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	429.821,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	21,72	0,00	429.842,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	12,66	0,00	429.855,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,79	0,00	429.864,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	11,75	0,00	429.876,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,84	0,00	429.882,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,99	0,00	429.885,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	429.887,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	429.888,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	429.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	429.889,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	429.889,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	144,11	0,00	430.033,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,70	0,00	430.033,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	430.033,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	430.034,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	430.034,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,32	0,00	430.035,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,05	0,00	430.035,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	676,38	0,00	430.712,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,73	0,00	430.721,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,10	0,00	430.721,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	430.723,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,00	0,00	430.725,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	7,91	0,00	430.733,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	430.733,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,19	0,00	430.734,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	430.734,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	430.734,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	430.736,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	430.736,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	430.736,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,39	0,00	430.738,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	430.738,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13,85	0,00	430.752,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	299,85	0,00	431.052,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,03	0,00	431.052,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,99	0,00	431.067,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	431.067,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,63	0,00	431.069,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	431.069,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	118,51	0,00	431.188,01	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,37	0,00	431.190,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	431.190,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	431.190,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	30,11	0,00	431.221,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	431.221,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,73	0,00	431.221,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,44	0,00	431.222,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	431.222,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,51	0,00	431.224,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	431.224,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	17,99	0,00	431.242,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,85	0,00	431.247,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	431.247,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,36	0,00	431.250,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	24,23	0,00	431.274,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,68	0,00	431.281,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	431.281,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	15,22	0,00	431.296,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,02	0,00	431.296,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.324,99	0,00	432.621,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,18	0,00	432.621,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	432.621,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	432.621,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	432.622,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	432.622,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,96	0,00	432.625,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	18,28	0,00	432.643,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,63	0,00	432.643,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,91	0,00	432.649,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,56	0,00	432.650,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,26	0,00	432.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,12	0,00	432.651,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,30	0,00	432.652,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	17,58	0,00	432.669,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,96	0,00	432.672,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,23	0,00	432.672,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,77	0,00	432.685,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	10,75	0,00	432.696,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,93	0,00	432.701,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	432.701,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,71	0,00	432.703,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	432.703,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	432.703,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	432.703,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,87	0,00	432.704,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,23	0,00	432.704,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	432.704,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	432.705,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,07	0,00	432.707,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,44	0,00	432.715,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,61	0,00	432.722,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	47,60	0,00	432.769,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	49,75	0,00	432.819,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	11,25	0,00	432.830,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,75	0,00	432.831,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,88	0,00	432.832,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,18	0,00	432.832,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,28	0,00	432.832,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,10	0,00	432.833,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	432.834,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	23,83	0,00	432.857,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	432.858,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	432.858,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,00	0,00	432.863,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,44	0,00	432.863,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	21,11	0,00	432.884,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	252,14	0,00	433.136,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,29	0,00	433.137,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,23	0,00	433.137,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,74	433.133,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,91	433.131,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,95	433.130,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,11	433.127,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	433.127,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	433.127,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	433.127,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	433.127,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,51	433.126,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	14,55	433.112,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	433.111,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	433.111,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	433.111,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	433.111,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	433.111,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	433.110,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	433.110,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	433.110,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	350,69	432.759,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,91	432.758,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,00	432.753,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	26,90	432.726,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	432.726,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	432.726,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	432.726,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	432.726,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	432.726,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,69	432.725,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,26	432.724,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	432.724,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	432.724,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,94	432.722,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,77	432.714,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,60	432.713,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	432.713,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	432.713,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,53	432.712,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	432.712,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,01	432.711,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,10	432.709,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	8,13	432.701,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,20	432.701,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	432.701,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	432.701,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,99	432.700,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	432.700,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	432.699,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	432.699,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	432.698,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	432.698,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,98	432.696,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	28,13	432.668,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	486,64	432.181,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,15	432.181,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,39	432.181,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,82	432.178,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,00	432.173,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	432.173,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,12	432.171,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	18,94	432.152,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,08	432.152,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,52	432.151,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,20	432.151,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	432.151,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,58	432.148,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,10	432.147,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	432.147,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	432.147,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	432.146,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	432.146,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	432.146,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	29,43	432.117,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	432.117,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,52	432.115,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	14,76	432.100,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	432.100,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,12	432.096,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	432.095,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	432.095,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	14,01	432.081,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	432.081,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,39	432.080,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	432.080,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,39	432.080,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	432.079,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,91	432.074,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,54	432.074,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	432.074,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,38	432.072,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	432.072,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	432.072,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,61	432.072,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	432.071,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	432.071,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	432.071,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	432.071,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	432.071,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,09	432.071,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,39	432.069,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,18	432.067,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,82	432.061,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,58	432.058,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,39	432.057,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	29,96	432.027,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,76	432.027,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,00	432.023,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,61	432.013,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,79	432.012,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,20	432.012,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	432.012,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	432.011,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,39	432.011,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	432.011,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	432.010,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	16,94	431.993,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	431.992,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	14,81	431.978,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,74	431.965,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	50,59	431.914,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,12	431.906,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	431.905,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	431.905,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,02	431.904,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	28,00	431.876,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,14	431.876,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	431.876,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,16	431.872,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,64	431.871,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,07	431.869,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	431.869,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,53	431.868,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	431.868,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	431.868,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	431.868,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	431.866,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,20	431.866,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	431.866,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,43	431.866,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,47	431.862,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,45	431.861,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	14,93	431.846,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	431.846,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	431.846,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,53	431.845,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	431.845,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	431.845,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	431.845,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	431.844,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	431.844,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	431.843,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	431.843,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,73	431.840,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	431.840,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,10	431.837,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	7,89	431.829,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	46,23	431.783,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	40,84	431.742,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	15,54	431.726,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,99	431.725,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,42	431.720,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	5,10	431.715,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	14,79	431.700,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	3,32	431.697,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	22,61	431.674,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	431.674,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,55	431.672,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	13,11	431.659,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,26	431.659,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	431.659,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,14	431.657,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,29	431.656,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	211,91	431.444,13	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,98	431.442,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,49	431.441,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	23,70	431.417,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,80	431.408,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	431.407,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,98	431.405,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,74	431.392,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,43	431.392,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,69	431.391,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,44	431.386,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	431.386,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	431.386,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,51	431.379,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	11,36	431.368,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	3,32	431.365,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,22	431.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	260,87	431.104,00	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	17,52	431.086,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	52,73	431.033,75	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	431.033,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,99	431.032,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	431.032,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	431.031,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	431.031,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	431.031,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	16,32	431.015,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,52	431.014,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1.788,33	429.226,26	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	429.225,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,43	429.225,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	429.224,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	429.224,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,19	429.224,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	429.224,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	429.223,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	429.223,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,74	429.222,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	429.222,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,99	429.221,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,78	429.220,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	429.220,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	148.825,47	280.394,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,26	280.392,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,57	280.380,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	280.380,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	280.379,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,41	280.379,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,42	280.374,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	280.374,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,53	280.374,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,11	280.371,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,87	280.369,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,76	280.366,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	3,53	280.362,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,48	280.361,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,77	280.355,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,57	280.353,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,43	280.347,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	5,21	280.342,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	42,16	280.300,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,42	280.298,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,31	280.297,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	70,53	280.226,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	22,38	280.204,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	11,63	280.192,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	280.192,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	280.192,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	280.192,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	280.191,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	280.191,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	280.191,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	280.191,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	280.191,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,29	280.188,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,85	280.185,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,25	280.182,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,97	280.169,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,05	280.169,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,52	280.161,35	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	280.161,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	280.161,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,39	280.160,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	280.160,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	20,21	280.140,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,34	280.136,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	99,95	280.036,22	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,39	280.035,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	280.035,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	280.035,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,47	280.033,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	280.032,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,83	280.031,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,69	280.031,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,48	280.030,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,26	280.030,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	280.030,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,39	280.028,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2.018,50	278.010,28	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES
				06/2026 DOC.114094
	0,00	0,43	278.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,53	278.009,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,37	278.008,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,31	278.008,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,15	278.004,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	11,13	277.993,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	274,21	277.719,15	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,89	277.714,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	277.714,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,31	277.712,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,55	277.710,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	8,12	277.702,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	17,04	277.685,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,58	277.684,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,38	277.684,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,43	277.683,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	277.683,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,04	277.683,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,68	277.680,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,20	277.680,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,20	277.679,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,92	277.677,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,96	277.672,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,96	277.663,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	277.663,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,98	277.661,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,99	277.660,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	277.660,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	277.659,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,04	277.655,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,18	277.654,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,16	277.652,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,45	277.649,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	277.649,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	13,66	277.635,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	277.635,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	14,76	277.621,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	15,71	277.605,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	5,05	277.600,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	277.600,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	277.600,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	277.599,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	277.598,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	277.598,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	466,54	277.131,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	39,80	277.092,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,24	277.090,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,10	277.085,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	277.085,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	277.085,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	277.085,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	277.085,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	277.085,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,98	277.083,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,39	277.082,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,08	277.082,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	277.082,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	277.082,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,14	277.076,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	43,84	277.032,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	277.032,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,48	277.031,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	277.031,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,12	277.031,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	277.030,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	277.030,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	277.030,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	277.030,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	277.029,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	277.029,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	277.029,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	277.028,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	277.028,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	277.028,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,42	277.021,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,33	277.019,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,48	277.010,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,74	277.009,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	8,08	277.001,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,44	277.000,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,08	277.000,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	277.000,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,57	276.990,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,44	276.987,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	276.986,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	20,07	276.966,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,97	276.953,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,94	276.951,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	19,67	276.932,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,85	276.925,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	276.925,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	276.924,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	276.924,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	6,28	276.918,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	276.917,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	276.916,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	276.916,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	22,42	276.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,97	276.892,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	276.892,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,43	276.891,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,37	276.891,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	276.890,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,81	276.890,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,22	276.889,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	692,64	276.197,14	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,51	276.193,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	88,42	276.105,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,54	276.103,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	276.103,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,43	276.102,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	276.102,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,43	276.102,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	276.102,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	27,99	276.074,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	76,43	275.997,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	275.997,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	31,62	275.965,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	485,79	275.480,20	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,43	275.479,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,28	275.476,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,26	275.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,13	275.468,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,37	275.463,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,16	275.458,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	3,59	275.454,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	11,85	275.443,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	275.443,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,98	275.441,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,89	275.436,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	14,99	275.421,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,49	275.420,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	275.420,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	275.419,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	275.419,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	275.419,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,43	275.419,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	275.418,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	275.418,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	275.418,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,49	275.418,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	76,20	275.341,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	645,38	274.696,51	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,85	274.694,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	44,29	274.650,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,15	274.649,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	28,42	274.620,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	14,21	274.606,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,39	274.605,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,05	274.605,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	274.605,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,23	274.602,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,17	274.600,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,27	274.596,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	274.596,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	274.595,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	274.595,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	274.594,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	90,71	274.503,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,60	274.503,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	20,44	274.482,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	274.482,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	274.482,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,42	274.476,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	274.476,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,43	274.475,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	94,69	274.381,19	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,85	274.376,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,53	274.375,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 216.791,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,04	274.375,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	274.375,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,53	274.375,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,47	274.369,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,13	274.364,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	275,90	274.088,70	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	274.088,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	274.088,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	274.088,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,20	274.088,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,47	274.085,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	274.085,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	274.085,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	274.085,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,53	274.085,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	274.085,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,63	274.084,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,33	274.082,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	274.081,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	274.081,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	274.081,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	274.080,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	274.080,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,90	274.067,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	51,22	274.016,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,09	274.014,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,13	274.014,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,84	274.007,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,47	273.998,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,27	273.997,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	273.997,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	273.997,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	273.997,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,19	273.997,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	273.997,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,97	273.996,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	273.996,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,31	273.992,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:		216.791,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	1,98	273.990,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,60	273.990,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,04	273.990,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,78	273.989,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,49	273.988,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	3,75	273.985,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	3,23	273.981,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	5,27	273.976,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	1,27	273.975,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	10,33	273.965,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	4,80	273.960,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	7,55	273.952,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	13,72	273.939,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	216.722,83	159.575,76	273.939,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			Saldo Anterior:		33.433,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	55,50	0,00	33.488,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				TRIBUTARIA LTDA 827319 OC 197676	
	2.748,00	0,00	36.236,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				TRIBUTARIA LTDA 827320 OC 200085	
04/06/2026	468,68	0,00	36.705,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				SHALON EIRELI 9483 OC 198480	
08/06/2026	536,00	0,00	37.241,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	
				HOSPITALARES LTDA 585 OC 200587	
11/06/2026	0,00	1,97	37.239,42	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	
	8,33	0,00	37.247,75	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	
12/06/2026	1.175,80	0,00	38.423,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	
				PACK EMBALAGENS LTDA 27 OC 201554	
	1.955,45	0,00	40.379,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 1761 OC 198479	
23/06/2026	1.283,00	0,00	41.662,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	
				PACK EMBALAGENS LTDA 38 OC 202539	
24/06/2026	2.700,00	0,00	44.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
				ALVORADA DE PRODUTOS PARA	
				LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571	
				OC 202538	
25/06/2026	474,00	0,00	44.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				TRIBUTARIA LTDA 835808 OC 202537	
29/06/2026	8.166,32	0,00	53.002,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707	
30/06/2026	0,02	0,00	53.002,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,02	0,00	53.002,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,02	0,00	53.002,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,02	0,00	53.002,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,02	0,00	53.002,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,02	0,00	53.002,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 33.433,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,02	0,00	53.002,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	53.002,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,42	0,00	53.004,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	53.004,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	53.004,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	53.004,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,58	53.002,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	13.553,96	39.448,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,02	0,00	39.448,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	39.448,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	39.448,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	39.448,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,08	0,00	39.451,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	39.451,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	39.451,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	39.451,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	16,67	0,00	39.468,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,31	0,00	39.468,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,02	0,00	39.468,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,26	39.465,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	39.465,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	19.593,96	13.561,77	39.465,40	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 19.718,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	1.730,00	0,00	21.448,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 14 OC 200585
19/06/2026	248,10	0,00	21.696,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146255 OC 202536
24/06/2026	2.349,00	0,00	24.045,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3876 OC 199633
30/06/2026	0,00	1,53	24.044,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,05	24.043,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	500,20	23.543,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	299,70	23.243,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	5.692,46	17.551,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,86	17.549,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,91	17.544,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA	Saldo Anterior:	19.718,89
4.327,10	6.501,71	17.544,28
<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA		

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA			Saldo Anterior:	1.264,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2026	574,50	0,00	1.838,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 OC 199694
23/06/2026	574,50	0,00	2.413,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 OC 202447
25/06/2026	23.145,00	0,00	25.558,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 7095 OC
30/06/2026	0,00	4.785,00	20.773,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	20.313,62	459,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	24.294,00	25.098,62	459,67	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	12.716,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	1.463,40	0,00	14.179,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 745 OC
30/06/2026	0,00	38,04	14.141,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7.214,25	6.927,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	38,04	0,00	6.965,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.501,44	7.252,29	6.965,46	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior:	988,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2026	238,63	0,00	1.226,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 OC
	1.096,39	0,00	2.323,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 OC
09/06/2026	138,24	0,00	2.461,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7826 OC
	163,74	0,00	2.625,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7823 OC
	26,00	0,00	2.651,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7814 OC
	26,00	0,00	2.677,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7777 OC
	39,00	0,00	2.716,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7813 OC
	599,80	0,00	3.316,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7875 OC
	299,90	0,00	3.615,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7790 OC
	26,00	0,00	3.641,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7825 OC
	299,90	0,00	3.941,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7793 OC
	299,90	0,00	4.241,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7878 OC

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	988,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2026	13,00	0,00	4.254,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7877 OC	
	39,00	0,00	4.293,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7811 OC	
	30,68	0,00	4.324,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7806 OC	
	39,00	0,00	4.363,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7897 OC	
	342,95	0,00	4.706,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7837 OC	
	159,07	0,00	4.865,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7773 OC	
	299,90	0,00	5.165,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7808 OC	
	365,22	0,00	5.530,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7895 OC	
	39,00	0,00	5.569,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7816 OC	
	179,08	0,00	5.748,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7770 OC	
	26,00	0,00	5.774,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7834 OC	
	39,00	0,00	5.813,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7803 OC	
10/06/2026	26,00	0,00	5.839,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7892 OC	
	39,00	0,00	5.878,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7910 OC	
	299,90	0,00	6.178,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7911 OC	
	299,90	0,00	6.478,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7905 OC	
	1.464,84	0,00	7.943,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7908 OC	
	26,00	0,00	7.969,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7888 OC	
	148,40	0,00	8.117,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7901 OC	
	288,48	0,00	8.406,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7899 OC	
	46,78	0,00	8.452,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7893 OC	
	148,40	0,00	8.601,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 OC	
	13,00	0,00	8.614,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 OC	
	13,00	0,00	8.627,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7887 OC	
	465,11	0,00	9.092,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7900 OC	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 988,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	39,00	0,00	9.131,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7907 OC
	615,14	0,00	9.746,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7894 OC
	299,90	0,00	10.046,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7903 OC
	299,90	0,00	10.346,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7904 OC
	1.096,39	0,00	11.442,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7896 OC
11/06/2026	338,69	0,00	11.781,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC
30/06/2026	0,00	10.793,23	988,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	80,48	907,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	40,20	867,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	248,04	0,00	1.115,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	11.041,27	10.913,91	1.115,62	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 19.465,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	501,00	0,00	19.966,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7615 OC 199646
16/06/2026	302,20	0,00	20.269,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 706 OC
30/06/2026	0,00	5.963,76	14.305,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	8,35	14.297,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	20,80	14.276,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	20,80	0,00	14.297,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,35	0,00	14.305,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	832,35	5.992,91	14.305,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 27.632,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	174,50	0,00	27.806,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829525 OC 199654
30/06/2026	0,00	8.663,30	19.143,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	174,50	8.663,30	19.143,33	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 55.477,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	315,00	0,00	55.792,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320160 OC 199645
08/06/2026	207,60	0,00	55.999,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 16 OC 200584
09/06/2026	5.952,55	0,00	61.952,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	55.477,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SERVICO LTDA 745 OC	
12/06/2026	622,80	0,00	62.575,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 28 OC 200584	
16/06/2026	19.916,44	0,00	82.491,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 706 OC	
	2.380,24	0,00	84.871,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3	
23/06/2026	268,80	0,00	85.140,60	COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 37 OC 202527	
	271,80	0,00	85.412,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 39 OC 202526	
30/06/2026	26,18	0,00	85.438,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	148,27	85.290,31	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	34,17	85.256,14	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	41.110,01	44.146,13	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	0,00	46,32	44.099,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	258,13	43.841,68	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	18,13	43.823,55	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	26,18	43.797,37	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,01	43.797,36	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	34,17	0,00	43.831,53	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,01	0,00	43.831,54	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	18,13	0,00	43.849,67	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	258,13	0,00	44.107,80	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	1,73	0,00	44.109,53	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 DEVOLUÇÕES DO(S)	
	46,32	0,00	44.155,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	310,21	43.845,64	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	310,21	0,00	44.155,85	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	148,27	0,00	44.304,12	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	30.778,38	41.951,43	44.304,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	2.023,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	563,36	1.459,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	0,00	563,36	1.459,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 <<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	44,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2026	68,90	0,00	113,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9483 OC 198480	
29/06/2026	68,80	0,00	181,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707	
30/06/2026	0,00	40,42	141,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA			Saldo Anterior:	44,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	137,70	40,42	141,50	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS			Saldo Anterior:	36.132,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	2.312,40	0,00	38.444,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27662 OC 194497
11/06/2026	0,00	1,09	38.443,80	INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026
	147,00	0,00	38.590,80	INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026
30/06/2026	0,00	370,18	38.220,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	365,96	37.854,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	11.748,02	26.106,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,80	26.096,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	950,78	25.146,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,37	25.143,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	831,34	24.312,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2.459,40	14.279,54	24.312,35	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior:	6.242,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	485,79	0,00	6.728,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	132,68	0,00	6.860,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	11,20	0,00	6.872,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	629,67	0,00	6.872,18	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO			Saldo Anterior:	3.107.832,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	404.279,57	2.703.552,62	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	1.068.661,27	1.634.891,35	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	404.279,65	1.230.611,70	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	2.300.287,31	-1.069.675,61	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	245.333,82	-1.315.009,43	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	0,00	606.419,36	-1.921.428,79	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	211.040,57	-2.132.469,36	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
13/06/2026	189.122.429,5	0,00	186.989.960,16	VALOR REF RECONH. T.A.3 DO CONTRATO GESTAO 45/2022

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 3.107.832,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	13.099,29	186.976.860,87	VALOR REF CUSTO PLANISA-KPIH - JUN/26
	189.122.429,52	5.253.400,84	186.976.860,87	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 231.172,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.232,00	0,00	229.940,81	PAGAMENTO BORDERÔ 15886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT
	1.099,01	0,00	228.841,80	PAGAMENTO BORDERÔ 15886 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	1.096,39	229.938,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 OC
	7.055,18	0,00	222.883,01	PAGAMENTO BORDERÔ 15886 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	238,63	223.121,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 OC
	5.444,82	0,00	217.676,82	PAGAMENTO BORDERÔ 15886 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
02/06/2026	4.141,40	0,00	213.535,42	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	2.895,60	216.431,02	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 02/06/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2026
	652,00	0,00	215.779,02	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO
	288,48	0,00	215.490,54	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.144,80	0,00	214.345,74	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	13,00	0,00	214.332,74	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	612,00	0,00	213.720,74	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02
	544,53	0,00	213.176,21	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	217,82	0,00	212.958,39	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	212.919,39	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	312,90	0,00	212.606,49	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	163,74	0,00	212.442,75	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.164,00	0,00	211.278,75	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT
	180,58	0,00	211.098,17	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	211.072,17	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	13,44	0,00	211.058,73	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	52,00	0,00	211.006,73	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	210.967,73	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.096,39	0,00	209.871,34	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	0,00	1.198,50	211.069,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3493 OC 199228
	0,00	866,65	211.936,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113083 OC 198558
	0,00	1.950,40	213.886,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	231.172,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 130708 OC 198564	
	0,00	900,00	214.786,89	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5035 OC 199678	
	0,00	6.903,38	221.690,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66788 OC 198505	
	0,00	7.989,97	229.680,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408815 OC	
	0,00	2.761,42	232.441,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 77969 OC 199623	
	0,00	2.748,00	235.189,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 827320 OC 200085	
	0,00	2.526,90	237.716,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185188 OC 199609	
	0,00	2.150,00	239.866,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1998166 OC 198781	
	0,00	55,50	239.922,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 827319 OC 197676	
	2.895,60	0,00	237.026,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418	
03/06/2026	976,40	0,00	236.050,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 40305 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 40305 OC 195152	
	0,00	174,50	236.224,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829525 OC 199654	
	39,00	0,00	236.185,56	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	
	761,91	0,00	235.423,65	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	
	1.096,39	0,00	234.327,26	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	
	330,58	0,00	233.996,68	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	
	0,00	4.016,20	238.012,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32524 OC 198557	
	0,00	315,00	238.327,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320160 OC 199645	
	0,00	9.004,32	247.332,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 349844 OC 199624	
	0,00	193,72	247.525,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
	0,00	3.150,00	250.675,92	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 350469 OC 199932	
	0,00	22.083,74	272.759,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66711 OC 199613	
	0,00	2.895,60	275.655,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418	
				ESTORNO DE PAGAMENTO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	231.172,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2026	
03/06/2026	0,00	600,00	276.255,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13930 OC 199677	
	0,00	494,00	276.749,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320151 OC 199611	
	2.895,60	0,00	273.853,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418	
04/06/2026	0,00	5.566,10	279.419,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320197 OC 199684	
	0,00	2.573,17	281.992,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66768 OC 199687	
	0,00	1.295,00	283.287,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78204 OC 199963	
	0,00	3.117,50	286.405,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13833 OC 199931	
	0,00	880,00	287.285,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320244 OC 199923	
	0,00	1.442,50	288.727,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625	
	0,00	1.740,00	290.467,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3137 OC 199935	
	0,00	537,58	291.005,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9483 OC 198480	
	0,00	574,50	291.580,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 OC 199694	
	660,00	0,00	290.920,01	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO	
08/06/2026	0,00	1.677,60	292.597,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66831 OC 199959	
	5.992,08	0,00	286.605,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923	
	745,54	0,00	285.859,99	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08	
	268,00	0,00	285.591,99	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI	
	2.800,00	0,00	282.791,99	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	
	193,72	0,00	282.598,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 OC	
				FORNECEDORES DE INSUMOS	
	899,00	0,00	281.699,27	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁME	
	498,00	0,00	281.201,27	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	
	2.996,04	0,00	278.205,23	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E	
	448,30	0,00	277.756,93	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 ANGIO MASTER COMERCIO DE A	
	1.040,00	0,00	276.716,93	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	
	4.357,02	0,00	272.359,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 231.172,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	870,00	0,00	271.489,91	408825 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503
	349,79	0,00	271.140,12	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	1.458,00	0,00	269.682,12	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.485,00	0,00	268.197,12	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME
	0,00	4.357,02	272.554,14	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 08/06/2026
	0,00	11.759,20	284.313,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503
	0,00	729,00	285.042,34	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/06/2026
	0,00	501,00	285.543,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178 OC 199962
	0,00	7.160,00	292.703,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131132 OC 199961
	0,00	820,00	293.523,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7615 OC 199646
	0,00	536,00	294.059,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 OC 200586
	0,00	5.992,08	300.051,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 106322 OC 199690
				REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 585 OC 200587
	0,00	207,60	300.259,02	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT
	0,00	806,56	301.065,58	NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 08/06/2026
	0,00	8.865,86	309.931,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923
	0,00	1.587,60	311.519,04	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/06/2026
	0,00	1.676,50	313.195,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 16 OC 200584
	0,00	1.730,00	314.925,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 575388 OC 199922
	0,00	1.330,00	316.255,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 345882 OC 199621
	1.879,20	0,00	314.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320243 OC 199958
09/06/2026	4.087,50	0,00	310.288,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3527 OC 199676
	0,00	39,00	310.327,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 14 OC 200585

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	231.172,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2026	460,00	0,00	309.867,84	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7803 OC PAGAMENTO BORDERÔ 16015 SJ	
	9.738,52	0,00	300.129,32	DISTRIBUIDORA DE MATERI PAGAMENTO BORDERÔ 16015 SJ	
	23.771,75	0,00	276.357,57	DISTRIBUIDORA DE MATERI PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC	
	0,00	315,24	276.672,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7808 OC	
	0,00	26,00	276.698,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7834 OC	
	0,00	599,80	277.298,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7875 OC	
	0,00	7.415,95	284.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 745 OC	
	0,00	26,00	284.740,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7777 OC	
	0,00	138,24	284.878,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7826 OC	
	0,00	4.373,20	289.252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66754 OC 200572	
	0,00	299,90	289.551,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7878 OC	
	0,00	39,00	289.590,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7811 OC	
	0,00	365,22	289.956,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7895 OC	
	0,00	163,74	290.119,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7823 OC	
	0,00	39,00	290.158,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7813 OC	
	0,00	192,08	290.350,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7770 OC	
	0,00	26,00	290.376,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7825 OC	
	0,00	39,00	290.415,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7877 OC	
	0,00	1.330,00	291.745,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30202 OC 199960	
	0,00	342,95	292.088,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7837 OC	
	0,00	23.771,75	315.860,64	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/06/2026	
	0,00	299,90	316.160,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 231.172,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTDA 7790 OC
09/06/2026	0,00	1.440,00	317.600,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55118 OC 199685
	0,00	146,00	317.746,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7814 OC
	0,00	2.312,40	320.058,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27662 OC 194497
	0,00	30,68	320.089,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7806 OC
	0,00	39,00	320.128,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7816 OC
	0,00	159,07	320.287,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7773 OC
	0,00	8.525,15	328.812,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410713 OC 199673
	0,00	39,00	328.851,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7897 OC
	0,00	5.933,91	334.785,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410712 OC 199622
	0,00	299,90	335.085,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7793 OC
	686,21	0,00	334.399,44	PAGAMENTO BORDERÔ 16015 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L
10/06/2026	299,90	0,00	334.099,54	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	0,00	39,00	334.138,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7907 OC
	163,74	0,00	333.974,80	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	333.935,80	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	192,08	0,00	333.743,72	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	333.717,72	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	146,00	0,00	333.571,72	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	23.771,75	0,00	309.799,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 10/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 701 OC
	299,90	0,00	309.500,07	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	315,24	0,00	309.184,83	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	309.145,83	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	309.106,83	PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	0,00	148,40	309.255,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 OC
	0,00	26,00	309.281,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7888 OC
	0,00	299,90	309.581,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7903 OC
	0,00	13,00	309.594,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 OC
	0,00	299,90	309.894,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 231.172,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	0,00	26,00	309.920,03	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7911 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	52,00	309.972,03	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7892 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	325,90	310.297,93	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7898 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	26,00	310.323,93	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7905 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	133,44	310.457,37	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7887 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	26,00	310.483,37	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7891 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	288,48	310.771,85	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7906 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	133,44	310.905,29	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7899 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	46,78	310.952,07	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7890 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	615,14	311.567,21	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7893 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	39,00	311.606,21	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7894 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	1.464,84	313.071,05	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7910 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	465,11	313.536,16	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7908 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	1.096,39	314.632,55	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7900 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	148,40	314.780,95	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7896 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	0,00	299,90	315.080,85	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7901 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
11/06/2026	159,07	0,00	314.921,78	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7904 OC PAGAMENTO BORDERÔ 16383 ANGIO
	26,00	0,00	314.895,78	MASTER COMERCIO DE A PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO
	0,00	458,69	315.354,47	MASTER COMERCIO DE A REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
	39,00	0,00	315.315,47	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO
	299,90	0,00	315.015,57	MASTER COMERCIO DE A PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO
	599,80	0,00	314.415,77	MASTER COMERCIO DE A PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO
	52,00	0,00	314.363,77	MASTER COMERCIO DE A PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO
	26,00	0,00	314.337,77	MASTER COMERCIO DE A PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO
	133,44	0,00	314.204,33	MASTER COMERCIO DE A PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO
	288,48	0,00	313.915,85	MASTER COMERCIO DE A PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO
	7.016,40	0,00	306.899,45	MASTER COMERCIO DE A PAGAMENTO BORDERÔ 16375 LM3
	325,90	0,00	306.573,55	COMERCIO E SERVICO LTD PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO
				MASTER COMERCIO DE A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 231.172,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2026	138,24	0,00	306.435,31	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	306.396,31	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	133,44	0,00	306.262,87	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.096,39	0,00	305.166,48	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	305.140,48	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	305.114,48	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	299,90	0,00	304.814,58	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	342,95	0,00	304.471,63	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	304.432,63	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	365,22	0,00	304.067,41	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	30,68	0,00	304.036,73	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	46,78	0,00	303.989,95	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	299,90	0,00	303.690,05	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	465,11	0,00	303.224,94	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.464,84	0,00	301.760,10	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	301.734,10	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	148,40	0,00	301.585,70	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	299,90	0,00	301.285,80	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	615,14	0,00	300.670,66	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	300.631,66	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	300.592,66	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	0,00	2.043,70	302.636,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131212 OC 199675
	0,00	950,00	303.586,36	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686
	26,00	0,00	303.560,36	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
12/06/2026	238,63	0,00	303.321,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6271 OC
	0,00	3.555,50	306.877,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131306 OC 201564
	206,70	0,00	306.670,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4594 OC
	0,00	622,80	307.293,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 28 OC 200584
	0,00	1.175,80	308.469,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 27 OC 201554
	0,00	1.319,52	309.788,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	231.172,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			67070 OC 201498	
12/06/2026	0,00	1.980,00	311.768,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 40626 OC 199934
	0,00	684,00	312.452,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 588 OC 199691
	0,00	597,60	313.050,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 589 OC 198570
	0,00	4.399,76	317.450,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36449 OC 199612
	0,00	5.019,00	322.469,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82070 OC 199674
	0,00	1.955,45	324.424,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1761 OC 198479
	0,00	4.080,17	328.504,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270
	0,00	1.686,38	330.191,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2003489 OC 199663
	0,00	2.646,46	332.837,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233 OC 199936
	0,00	3.234,00	336.071,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI 1902 OC 200794
	52,00	0,00	336.019,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4695 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 4695 OC
	7.989,97	0,00	328.029,50	PAGAMENTO BORDERÔ 16384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
15/06/2026	7.821,90	0,00	320.207,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA
	6.061,10	0,00	314.146,50	PAGAMENTO BORDERÔ 16384 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	0,00	3.067,26	317.213,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67138 OC 199959
	1.213,88	0,00	315.999,88	PAGAMENTO BORDERÔ 16384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	326,72	0,00	315.673,16	PAGAMENTO BORDERÔ 16384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
16/06/2026	597,60	0,00	315.075,56	PAGAMENTO BORDERÔ 16384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15
	458,69	0,00	314.616,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7909 OC
	4.207,60	0,00	310.409,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	5.992,08	0,00	304.417,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923
	2.895,60	0,00	301.521,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 231.172,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418
16/06/2026	527,44	0,00	300.994,15	PAGAMENTO BORDERÔ 16386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16
	500,00	0,00	300.494,15	PAGAMENTO BORDERÔ 16386 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS
	4.357,02	0,00	296.137,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408825 OC 198503
	0,00	1.092,00	297.229,13	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2190 OC 201785
	0,00	2.120,00	299.349,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2008 OC 199692
	0,00	6.434,14	305.783,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC
	0,00	6.318,57	312.101,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 595 OC 199691
	0,00	756,85	312.858,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 OC 201863
	0,00	20.218,64	333.077,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 706 OC
17/06/2026	13,00	0,00	333.064,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7902 OC
	148,40	0,00	332.915,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7889 OC
	0,00	1.910,00	334.825,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3840 OC 202134
	2.327,03	0,00	332.498,90	PAGAMENTO BORDERÔ 16220 C.A. HOSPITALAR LTDA 17/06
	0,00	360,00	332.858,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1845 OC 198462
	8.525,15	0,00	324.333,75	PAGAMENTO BORDERÔ 16220 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
18/06/2026	2.080,70	0,00	322.253,05	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18
	0,00	4.507,77	326.760,82	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2026
	1.030,00	0,00	325.730,82	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE
	12.195,43	0,00	313.535,39	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	1.575,00	0,00	311.960,39	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	2.613,18	0,00	309.347,21	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML
	3.382,00	0,00	305.965,21	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	1.945,64	0,00	304.019,57	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	231.172,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	5.933,91	0,00	298.085,66	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	924,00	0,00	297.161,66	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/0
	1.730,00	0,00	295.431,66	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA
	8.613,52	0,00	286.818,14	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC
	4.507,77	0,00	282.310,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35984 OC 198517
	536,00	0,00	281.774,37	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI
	2.135,00	0,00	279.639,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5368 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5368 OC 198567
	494,00	0,00	279.145,37	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	207,60	0,00	278.937,77	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA
	3.150,00	0,00	275.787,77	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	2.748,00	0,00	273.039,77	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	55,50	0,00	272.984,27	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.747,20	275.731,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1890 OC 199679
	0,00	2.996,04	278.727,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146174 OC 202297
	904,86	0,00	277.822,65	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 DISTRIBUIDORA BRASIL COML
19/06/2026	7.415,95	0,00	270.406,70	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD
	0,00	248,10	270.654,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146255 OC 202536
	2.360,00	0,00	268.294,80	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 QB COMERCIO LTDA 19/06/202
	2.761,42	0,00	265.533,38	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC
	1.830,80	0,00	263.702,58	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	2.526,90	0,00	261.175,68	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE
	984,00	0,00	260.191,68	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 19/
	1.140,00	0,00	259.051,68	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 OMNIELMASTER HEMOMED REPRE
	1.950,40	0,00	257.101,28	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT
	1.198,50	0,00	255.902,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	3.376,50	0,00	252.526,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	995,00	0,00	251.531,28	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	9.004,32	0,00	242.526,96	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	1.096,39	0,00	241.430,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7766 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	231.172,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 7766 OC
19/06/2026	999,00	0,00	240.431,57	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL
	8.865,86	0,00	231.565,71	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	0,00	3.069,14	234.634,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255835 OC 202294
	1.703,75	0,00	232.931,10	PAGAMENTO BORDERÔ 16389 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 19/
22/06/2026	5.566,10	0,00	227.365,00	PAGAMENTO BORDERÔ 16391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	0,00	1.900,00	229.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30509 OC 202508
	315,00	0,00	228.950,00	PAGAMENTO BORDERÔ 16391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	5.019,00	0,00	223.931,00	PAGAMENTO BORDERÔ 16391 FORTECARE INDUSTRIA DE PRO
	7.160,00	0,00	216.771,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 54882 OC 200586
	900,00	0,00	215.871,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 5035 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5035 OC 199678
	660,00	0,00	215.211,00	PAGAMENTO BORDERÔ 16391 CIRURGICA ALSTYN LTDA 22/0
	494,00	0,00	214.717,00	PAGAMENTO BORDERÔ 16391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	0,00	1.192,00	215.909,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67427 OC 202927
	0,00	1.573,20	217.482,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320722 OC 202437
	0,00	8.508,12	225.990,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 354243 OC 202446
	0,00	2.218,50	228.208,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3216 OC 202296
	0,00	8.100,00	236.308,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113975 OC 202926
	0,00	2.648,50	238.957,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3605 OC 202972
	0,00	1.400,49	240.357,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414978 OC 202436
	0,00	752,00	241.109,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113942 OC 202438
	0,00	540,00	241.649,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34 OC 202857
	0,00	1.551,20	243.201,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67344 OC 202295
	0,00	814,70	244.015,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4270 OC 202440
	0,00	2.896,35	246.912,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113974 OC 202934
	0,00	16.200,00	263.112,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113997 OC 203052
	1.955,45	0,00	261.156,61	PAGAMENTO BORDERÔ 16391 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	231.172,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	22.083,74	0,00	239.072,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	0,00	1.440,00	240.512,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55176 OC 202518
	3.150,00	0,00	237.362,87	PAGAMENTO BORDERÔ 16392 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	1.689,00	0,00	235.673,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	10.480,00	0,00	225.193,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	2.575,90	0,00	222.617,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	3.937,00	0,00	218.680,97	PAGAMENTO BORDERÔ 16392 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT
	1.110,00	0,00	217.570,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	1.676,50	0,00	215.894,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	11.360,00	0,00	204.534,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	4.016,20	0,00	200.518,27	PAGAMENTO BORDERÔ 16392 OMNI HOSPITALAR LTDA 23/06
	4.399,76	0,00	196.118,51	PAGAMENTO BORDERÔ 16392 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE M
	2.213,06	0,00	193.905,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	0,00	3.471,00	197.376,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 255847 OC 203574
	0,00	3.732,07	201.108,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415303 OC 202933
	0,00	574,50	201.683,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 OC 202447
	0,00	11.303,80	212.986,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415066 OC 202514
	0,00	800,00	213.786,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14068 OC 203284
	0,00	1.852,01	215.638,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 OC 202434
	0,00	1.705,69	217.344,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 OC 202287
	0,00	1.280,06	218.624,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 597 OC
	0,00	652,57	219.277,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302348 OC 202968
	0,00	3.099,25	222.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170978 OC 202435
	0,00	2.851,23	225.227,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415130 OC 202436
	0,00	8.848,88	234.076,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113973 OC 202516
	0,00	1.283,00	235.359,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 38 OC 202539
	0,00	5.956,24	241.315,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67374 OC 202444
	0,00	268,80	241.584,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 37 OC 202527
	0,00	750,00	242.334,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320716 OC 202515

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 231.172,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	0,00	1.960,00	244.294,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14084 OC 202520
	0,00	271,80	244.566,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 39 OC 202526
	0,00	973,00	245.539,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 OC 202512
	1.736,00	0,00	243.803,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
24/06/2026	2.573,17	0,00	241.230,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	1.440,00	0,00	239.790,18	PAGAMENTO BORDERÔ 16377 CENTRO OESTE COMERCIO E SE
	2.150,00	0,00	237.640,18	PAGAMENTO BORDERÔ 16377 CIRURGICA FERNANDES COMERC
	1.330,00	0,00	236.310,18	PAGAMENTO BORDERÔ 16377 OMNIELMASTER HEMOMED REPRE
	0,00	1.647,00	237.957,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 OC 202445
	0,00	2.188,80	240.145,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131918 OC 202509
	0,00	3.063,75	243.209,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24338 OC 202858
	0,00	6.225,78	249.435,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67451 OC 203053
	0,00	2.859,00	252.294,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743 OC 202935
	0,00	1.792,20	254.086,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256094 OC 202932
	0,00	3.066,00	257.152,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3876 OC 199633
	0,00	2.700,00	259.852,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571 OC 202538
	0,00	1.514,87	261.367,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415654 OC 202856
25/06/2026	0,00	603,60	261.971,18	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2281 OC 202522
	0,00	2.128,49	264.099,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415655 OC 203051
	0,00	3.950,53	268.050,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 705891 OC 202931
	0,00	7.947,00	275.997,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28219 OC 202439
	0,00	1.224,75	277.221,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1939 OC 202524
	0,00	474,00	277.695,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835808 OC 202537
	0,00	8.852,00	286.547,95	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2285 OC 203064
	0,00	23.145,00	309.692,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 7095 OC
	0,00	19.443,99	329.136,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 OC 202438
	0,00	3.918,80	333.055,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67385 OC 202507
	0,00	1.782,00	334.837,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114097 OC
26/06/2026	4.507,77	0,00	330.329,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 231.172,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				LTDA 35984 26/06/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE TOLESUL
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				LTDA 35984 OC 198517
26/06/2026	0,00	5.499,00	335.828,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA
				HOSPITALAR COMERCIAL E
				IMPORTADORA LTDA 27795 OC 203392
	0,00	4.048,50	339.877,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.
				PROD. MED. HOSP. LTDA 3832 OC
				198493
	0,00	150,00	340.027,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL
				CARDOSO MEIRELES 134/2026 OC
29/06/2026	866,65	0,00	339.160,82	FORNECEDORES DE INSUMOS
				PAGAMENTO BORDERÔ 16473 ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 29
	0,00	1.442,50	340.603,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
				242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE
				HOSPITALAR LTDA 4016 29/06/2026 REF.
				A COMPRA/SERV. DE SEMPRE
				HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO
				DE PAGAMENTO 29/06/2026
	1.740,00	0,00	338.863,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
				- FILIAL PRESTA
	150,00	0,00	338.713,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO
				MEIRELES 134/2026 29/06/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO
				MEIRELES 134/2026 OC
	574,50	0,00	338.138,82	FORNECEDORES DE INSUMOS
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA
				4194 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV.
				DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4194 OC
				199694
	806,56	0,00	337.332,26	PAGAMENTO BORDERÔ 16473 HDL
				LOGISTICA HOSPITALAR L
	1.677,60	0,00	335.654,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
				- FILIAL MAEVE
	2.312,40	0,00	333.342,26	PAGAMENTO BORDERÔ 16473 NOVA
				HOSPITALAR COMERCIAL
	1.587,60	0,00	331.754,66	PAGAMENTO BORDERÔ 16473
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	6.903,38	0,00	324.851,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
				- FILIAL MAEVE
	880,00	0,00	323.971,28	PAGAMENTO BORDERÔ 16473
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	600,00	0,00	323.371,28	PAGAMENTO BORDERÔ 16473 SYMEX
				PRODUTOS MEDICOS HOS
	501,00	0,00	322.870,28	PAGAMENTO BORDERÔ 16473
				HOSPMED COMERCIO DE PRODUT
	820,00	0,00	322.050,28	PAGAMENTO BORDERÔ 16473
				CEPALAB LABORATORIOS S.A 2
	729,00	0,00	321.321,28	PAGAMENTO BORDERÔ 16473 DMI
				MATERIAL MEDICO HOSPIT
	1.330,00	0,00	319.991,28	PAGAMENTO BORDERÔ 16473
				OMNIELMASTER HEMOMED REPRES
	174,50	0,00	319.816,78	PAGAMENTO BORDERÔ 16473
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	6.318,57	0,00	313.498,21	PAGAMENTO BORDERÔ 16473 SJ
				DISTRIBUIDORA DE MATERI
	1.442,50	0,00	312.055,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR
				LTDA 4016 29/06/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE SEMPRE
				HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625
	3.117,50	0,00	308.938,21	PAGAMENTO BORDERÔ 16473 SANTE
				MEDICA HOSPITALAR LT
	0,00	8.235,12	317.173,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707
	4.373,20	0,00	312.800,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
				- FILIAL MAEVE
30/06/2026	1.440,00	0,00	311.360,13	PAGAMENTO BORDERÔ 16517

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	231.172,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CENTRO OESTE COMERCIO E SE	
30/06/2026	2.018,50	0,00	309.341,63	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	
	1.175,80	0,00	308.165,83	06/2026 DOC.114094	
	597,60	0,00	307.568,23	PAGAMENTO BORDERÔ 16517 PRIME	
	3.234,00	0,00	304.334,23	PACK EMBALAGENS LTDA	
	1.295,00	0,00	303.039,23	PAGAMENTO BORDERÔ 16517 SJ	
				DISTRIBUIDORA DE MATERI	
				PAGAMENTO BORDERÔ 16517 PC	
				MATERIAL MÉDICO HOSPITA	
				PAGAMENTO BORDERÔ 16517	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	
	451.110,65	522.977,07	303.039,23	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES	
				DE INSUMOS	

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2026	0,00	1.548.976,28	1.548.976,28	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX	
				SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA	
				77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
				MEDICOS	
	0,00	45.023,46	1.593.999,74	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX	
				SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA	
				76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
				MEDICOS	
	0,00	186.704,41	1.780.704,15	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX	
				SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA	
				75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
				MEDICOS	
15/06/2026	1.548.976,28	0,00	231.727,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL APEX SAUDE	
				INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77	
				15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE	
				APEX SAUDE INTELIGENTE E	
				SERVICOS LTDA 77 OC	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
				MEDICOS	
16/06/2026	0,00	130,00	231.857,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA	
				MEDICA E ODONTOLOGICA	
				VALPARAISO LTDA 518 OC	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
				MEDICOS	
17/06/2026	130,00	0,00	231.727,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E	
				ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA	
				517 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV.	
				DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA	
				VALPARAISO LTDA 517 OC	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
				MEDICOS	
	130,00	0,00	231.597,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E	
				ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA	
				518 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV.	
				DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA	
				VALPARAISO LTDA 518 OC	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
				MEDICOS	
	0,00	130,00	231.727,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA	
				MEDICA E ODONTOLOGICA	
				VALPARAISO LTDA 517 OC	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
				MEDICOS	
19/06/2026	186.704,41	0,00	45.023,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
	45.023,46	0,00	0,00	- FILIAL APEX S	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0	
				- FILIAL APEX S	
26/06/2026	0,00	12.569,00	12.569,00	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				CASMARINHO MED LTDA 107 OC	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
				MEDICOS	
	12.569,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 107 26/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.793.533,15	1.793.533,15	0,00	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	212.343,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	7.127,72	0,00	205.215,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 72909 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 72909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.600,00	207.815,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36.370,88	0,00	171.444,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2291622181 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2291622181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	189,18	0,00	171.255,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRT DA 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018620420255180131 JURISDICIONADOS: FERN**** D** R*** S**** / INSTITUTO PATRIS	
	0,00	25.000,00	196.255,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.142,00	197.397,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	205.397,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.300,00	208.697,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.580,00	220.277,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.969,00	222.246,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25.000,00	247.246,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.916,80	254.163,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.312,50	259.475,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.940,00	261.415,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 212.343,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	6.271,72	267.687,61	SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	20.000,00	287.687,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	80.505,85	368.193,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	33.400,00	401.593,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	295,00	401.888,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.047,45	409.935,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.510,50	432.446,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	295,00	0,00	432.151,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 01/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/06/2026	1.748,00	0,00	430.403,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 599 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	452,82	430.856,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.362,80	0,00	429.493,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 597 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.354,90	0,00	427.138,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 595 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	452,82	0,00	426.685,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 02/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ-01722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	40,00	426.725,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	212.343,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	1.660,84	428.386,55	109/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.383,81	434.770,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.287,47	449.057,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.392,91	452.450,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.000,00	464.450,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	762,59	465.213,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.750,00	466.963,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 6999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.429,00	470.392,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.000,00	475.392,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.000,00	477.392,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/06/2026	9.835,55	0,00	467.556,78	PAGAMENTO BORDERÔ 15884 VENTURE INDUSTRIA E COMERC	
	8.047,45	0,00	459.509,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.764,31	463.273,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.191,73	0,00	461.081,91	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D	
	1.750,00	0,00	459.331,91	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 LM NET LTDA 03/06/2026	
	5.312,50	0,00	454.019,41	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 SMARTGOV - CONSULTORIA EM	
	635,36	0,00	453.384,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.785,12	0,00	450.598,93	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	
	12.000,00	0,00	438.598,93	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 212.343,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	1.660,84	0,00	436.938,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL
	2.739,84	0,00	434.198,25	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D
	10.819,91	0,00	423.378,34	PAGAMENTO BORDERÔ 16018 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D
	40,00	0,00	423.338,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 109/2026 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 109/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.269,00	0,00	422.069,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WASHINGTON BERNARDES DOS SANTOS 6 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WASHINGTON BERNARDES DOS SANTOS 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	274,50	0,00	421.794,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 101/2026 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 101/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	154,00	421.948,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.100,00	425.048,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 516169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.400,00	430.448,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.700,00	432.148,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.103,00	437.251,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,00	0,00	437.097,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 03/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/06/2026	0,00	84,00	437.181,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.548,29	440.730,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 22330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.775,43	455.505,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	78.473,00	533.978,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	212.343,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
04/06/2026	0,00	7.569,70	541.548,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.580,00	553.128,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.860,00	554.988,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.271,12	563.259,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.617,90	564.877,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	15.191,26	580.068,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.767,22	583.835,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.698,25	585.534,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.528,71	597.062,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/06/2026	0,00	12.070,80	609.133,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.741,82	611.875,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.600,00	613.475,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.819,72	637.295,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.285,24	639.580,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/06/2026	1.860,00	0,00	637.720,30	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS	
	0,00	5.640,42	643.360,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	15.191,26	0,00	628.169,46	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 SUPER PÃES E DELICIAS LTDA	
	1.617,90	0,00	626.551,56	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 ICEBERG LTDA 08/06/2026	
	2.573,91	0,00	623.977,65	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	
	2,00	0,00	623.975,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30,00	0,00	623.945,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 212.343,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	1.500,00	0,00	622.445,65	C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.500,00	0,00	620.945,65	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.
	1.500,00	0,00	619.445,65	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.
	84,00	0,00	619.361,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.775,43	0,00	604.586,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 08/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.500,00	0,00	603.086,22	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.
	0,00	1.500,00	604.586,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	60,00	604.646,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	269,93	604.916,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.500,00	606.416,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.500,00	607.916,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.423,86	613.340,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 74104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.200,00	616.540,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	27.845,89	644.385,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.500,00	645.885,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.591,81	660.477,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	30,00	660.507,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.750,87	683.258,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 212.343,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	0,00	1.500,00	684.758,58	GESTAO DE PESSOAS LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	771,41	685.529,99	PAGAMENTO BORDERÔ 16017 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S. 20260605006324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2026	1.500,00	0,00	684.029,99	PAGAMENTO BORDERÔ 16015 FLYNET TELECOM LTDA - ME 0 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.100,00	0,00	680.929,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	16.760,00	697.689,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	762,59	0,00	696.927,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	771,41	0,00	696.155,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.271,12	0,00	687.884,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	269,93	0,00	687.614,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.746,87	0,00	684.868,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MINISTERIO DA FAZENDA 117879202551801 09/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.906,91	0,00	677.961,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRT 18 REGIAO - DEPOSITO RECURSAL - RECURSO ORDINARIO - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L *** F***** / INSTITUTO PATRIS
	1.698,25	0,00	676.262,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.988,35	0,00	674.274,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.414,98	679.689,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.320,00	688.009,54	REF. TRT 18 REGIAO - CUSTAS
	0,00	2.746,87	690.756,41	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 212.343,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JUDICIAIS - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS
09/06/2026	0,00	27.600,00	718.356,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	25.167,01	743.523,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	62.000,00	805.523,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.650,00	807.173,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	560,90	807.734,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.569,70	0,00	800.164,62	PAGAMENTO BORDERÔ 16015 VENTURE INDUSTRIA E COMERC
10/06/2026	0,00	102.208,50	902.373,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.684,40	904.057,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.884,45	905.941,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.602,15	907.544,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.576,85	909.120,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.243,00	911.363,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.400,00	912.763,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2026	5.423,86	0,00	907.340,11	PAGAMENTO BORDERÔ 16375 RAIZEN S.A 11/06/2026
	3.429,00	0,00	903.911,11	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME
	1.884,45	0,00	902.026,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	11.528,71	0,00	890.497,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA
	1.940,00	0,00	888.557,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER
	3.392,21	0,00	885.165,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	212.343,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
11/06/2026	1.576,85	0,00	883.588,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	2.600,00	0,00	880.988,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1296 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.000,00	0,00	872.988,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O	
	33.400,00	0,00	839.588,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.969,00	0,00	837.619,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS	
	6.271,72	0,00	831.348,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MED	
	851,13	0,00	830.497,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218 11/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.355,78	831.852,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47233677 - REFERENTE A TRANSAÇÃO 11854299 REALIZADA COM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS PROTOCOLO 9395126 AREA: 5313.09M2.	
	0,00	15.655,79	847.508,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.488,75	851.997,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/06/2026	15.655,79	0,00	836.341,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.000,00	0,00	830.341,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 11 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.000,00	0,00	824.341,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 12 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.000,00	830.341,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.850,00	0,00	827.491,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 33 12/06/2026 REF. A	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	212.343,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026				COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.622,00	850.113,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,00	850.283,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/06/2026	170,00	0,00	850.113,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 12/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.320,00	0,00	841.793,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	0,00	1.818,10	843.611,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.000,00	0,00	818.611,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.000,00	0,00	813.611,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA	
	23.819,72	0,00	789.791,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	
	2.741,82	0,00	787.050,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	
	6.916,80	0,00	780.133,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA C	
	25.167,01	0,00	754.966,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	14.591,81	0,00	740.374,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA	
	22.622,00	0,00	717.752,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.000,00	0,00	712.752,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA	
	5.640,42	0,00	707.112,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO	
	14.591,81	0,00	692.520,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA	
	5.414,98	0,00	687.105,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	27.600,00	0,00	659.505,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	2.285,24	0,00	657.220,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	
	1.600,00	0,00	655.620,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC	
	1.650,00	0,00	653.970,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	12.070,80	0,00	641.899,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1767 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.580,00	0,00	630.319,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TEC	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 212.343,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	3.200,00	0,00	627.119,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO
	78.473,00	0,00	548.646,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR
	560,90	0,00	548.085,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	62.000,00	0,00	486.085,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 15/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.383,81	0,00	479.701,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I
	0,00	7.859,14	487.560,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.597,25	489.157,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.860,00	491.017,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	9.422,43	500.440,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.296,25	501.736,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.863,75	503.600,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.152,25	505.752,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.101,50	507.854,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.736,60	509.590,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.799,90	511.390,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16.760,00	0,00	494.630,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
16/06/2026	80.505,85	0,00	414.124,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	668,42	0,00	413.456,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.400,00	0,00	412.056,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTIT
	1.700,00	0,00	410.356,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL
	5.103,00	0,00	405.253,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL
	154,00	0,00	405.099,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	212.343,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026				20260005384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	
				219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.750,87	0,00	382.788,48	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR	
	27.845,89	0,00	354.942,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	14.287,47	0,00	340.655,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL	
	5.400,00	0,00	335.255,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL	
	25.000,00	0,00	310.255,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	310.409,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.000,00	0,00	308.409,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 16/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/06/2026	60,00	0,00	308.349,12	PAGAMENTO BORDERÔ 16220 RASTREIA GOIAS LTDA 17/06/	
	0,00	3.328,00	311.677,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.860,00	0,00	309.817,12	PAGAMENTO BORDERÔ 16220 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS	
	22.510,50	0,00	287.306,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.051,95	0,00	284.254,67	PAGAMENTO BORDERÔ 16220 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	
	440,00	0,00	283.814,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.000,00	0,00	277.814,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.882,50	282.697,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	660,00	283.357,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	224,34	283.581,51	REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 212.343,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	0,00	668,43	284.249,94	INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.051,95	287.301,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.785,12	290.087,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	15.001,17	305.088,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.556,76	306.644,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	668,43	0,00	305.976,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337 17/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/06/2026	20.000,00	0,00	285.976,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.300,00	0,00	282.676,51	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 DINAMICA COMERCIO E ASSITE
	0,00	56,85	282.733,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15.001,17	0,00	267.732,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 18/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	291,00	268.023,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.548,29	0,00	264.474,90	PAGAMENTO BORDERÔ 16388 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE
19/06/2026	291,00	0,00	264.183,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	56,85	0,00	264.127,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 19/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.602,15	0,00	262.524,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 212.343,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- FILIAL COMERC
19/06/2026	4.488,75	0,00	258.036,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
	0,00	29,19	258.065,34	- FILIAL TECNOL REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.243,00	0,00	255.822,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
	1.684,40	0,00	254.137,94	- FILIAL COMERC PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
	0,00	5.980,00	260.117,94	- FILIAL COMERC REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.972,20	269.090,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 39308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	102.208,50	0,00	166.881,64	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
22/06/2026	29,19	0,00	166.852,45	- FILIAL F & A PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 22/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.355,78	0,00	165.496,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47233677 - REFERENTE A TRANSAÇÃO 11854299 REALIZADA COM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS PROTOCOLO 9395126 AREA: 5313.09M2.
	0,00	7.389,50	172.886,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.856,00	174.742,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.780,25	176.522,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.686,45	178.208,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.988,85	183.197,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	327,00	183.524,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.778,15	185.302,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2026	1.863,75	0,00	183.439,12	PAGAMENTO BORDERÔ 16392 ICEBERG LTDA 23/06/2026
	9.422,43	0,00	174.016,69	PAGAMENTO BORDERÔ 16392 VENTURE INDUSTRIA E COMERC
	8.972,20	0,00	165.044,49	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0
	10.066,80	0,00	154.977,69	- FILIAL CENTRU PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	1.818,10	0,00	153.159,59	PAGAMENTO BORDERÔ 16392 ICEBERG LTDA 23/06/2026
	1.597,25	0,00	151.562,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	212.343,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- FILIAL COMERC	
23/06/2026	0,00	535,00	152.097,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.155,60	166.252,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	149,05	166.401,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.078,00	169.479,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.621,52	177.101,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 75129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.730,25	181.831,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	10.066,80	191.898,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/06/2026	1.686,45	0,00	190.212,11	PAGAMENTO BORDERÔ 16377 ICEBERG LTDA 24/06/2026	
	1.780,25	0,00	188.431,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	1.778,15	0,00	186.653,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	1.799,90	0,00	184.853,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	4.882,50	0,00	179.971,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	155,96	180.127,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.078,00	0,00	177.049,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	155,96	0,00	176.893,31	PAGAMENTO BORDERÔ 16377 GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT	
	1.296,25	0,00	175.597,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	149,05	0,00	175.448,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 24/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.736,60	0,00	173.711,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	2.152,25	0,00	171.559,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
25/06/2026	1.856,00	0,00	169.703,16	PAGAMENTO BORDERÔ 16493 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS	
	0,00	2.025,45	171.728,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	212.343,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
25/06/2026	649,50	0,00	171.079,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REF. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03262689-5 - GUIA VINCULADA AO PROCESSO 5149127-89.2026.8.09.0162	
	4.988,85	0,00	166.090,26	PAGAMENTO BORDERÔ 16493 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	
26/06/2026	1.142,00	0,00	164.948,26	PAGAMENTO BORDERÔ 16475 INSTITUTO QUALISA DE GESTA	
	7.621,52	0,00	157.326,74	PAGAMENTO BORDERÔ 16475 RAIZEN S.A 26/06/2026	
	2.025,45	0,00	155.301,29	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC	
	1.556,76	0,00	153.744,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	224,34	0,00	153.520,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	2.101,50	0,00	151.418,69	PAGAMENTO BORDERÔ 16475 DOCES DA NOEMIA LTDA 26/06	
	0,00	1.917,94	153.336,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.328,00	0,00	150.008,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
	0,00	36.765,44	186.774,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	55,00	186.829,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.169,25	187.998,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	67.661,94	255.660,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.254,46	274.914,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	660,00	0,00	274.254,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	
29/06/2026	2.828,49	0,00	271.426,23	PAGAMENTO BORDERÔ 16473 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	
	3.051,95	0,00	268.374,28	PAGAMENTO BORDERÔ 16473 IBG IND. BRAS. DE GASES LT	
	55,00	0,00	268.319,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.828,49	271.147,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 22212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.980,00	0,00	265.167,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DE	
	67.661,94	0,00	197.505,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	212.343,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2026	1.169,25	0,00	196.336,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 29/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2026	36.765,44	0,00	159.571,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 30/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.665,00	0,00	144.906,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 30/06/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.665,00	159.571,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	189,18	159.760,32	REF. TRT DA 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018620420255180131 JURISDICIONADOS: FERN**** D** R*** S**** / INSTITUTO PATRIS	
	0,00	649,50	160.409,82	REF. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03262689-5 - GUIA VINCULADA AO PROCESSO 5149127-89.2026.8.09.0162	
	0,00	6.906,91	167.316,73	REF. TRT 18 REGIAO - DEPOSITO RECURSAL - RECURSO ORDINARIO - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS	
	0,00	1.000,00	168.316,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.278.851,91	1.234.825,27	168.316,73	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	8.047,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	8.400,87	16.448,32	VALOR REF REC SALDO CONTR 01/2022 - BR GAAP - SIPEF	
	8.047,45	0,00	8.400,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.047,45	8.400,87	8.400,87	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	8.400,87	0,00	8.400,87	VALOR REF REC SALDO CONTR 01/2022 - BR GAAP - SIPEF	
30/06/2026	0,00	8.400,87	0,00	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUN/26	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	0,00
	8.400,87	8.400,87	0,00	<<== 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	
03/06/2026	3.100,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 516169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	0,00	<<== 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	
30/06/2026	0,00	3.100,00	0,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUN/26	
	0,00	3.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	31.445,12	31.445,12	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2022 -IBG GASES	
04/06/2026	3.767,22	0,00	27.677,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/06/2026	2.785,12	0,00	24.892,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	668,43	0,00	24.224,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.051,95	0,00	21.172,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/06/2026	19.254,46	0,00	1.917,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.917,94	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	31.445,12	31.445,12	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	31.445,12	0,00	31.445,12	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2022 -IBG GASES	
30/06/2026	0,00	24.939,62	6.505,50	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26	
	0,00	6.505,50	0,00	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26	
	31.445,12	31.445,12	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.517,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,20	0,00	42.517,58	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV
	0,00	42.517,58	85.035,16	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV
05/06/2026	23.819,72	0,00	61.215,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.285,24	0,00	58.930,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.600,00	0,00	57.330,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.070,80	0,00	45.259,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.741,82	0,00	42.517,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42.517,78	42.517,58	42.517,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	42.517,58	0,00	42.517,58	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV
30/06/2026	0,00	12.070,80	30.446,78	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/26
	0,00	30.446,78	0,00	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/26
	42.517,58	42.517,58	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV

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

Saldo Anterior: 3.515,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	1.757,50	0,00	1.757,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.757,50	0,00	1.757,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

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

Saldo Anterior: 1.757,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	1.757,50	0,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUN/26
	0,00	1.757,50	0,00	<<== 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: 3.266,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	1.750,00	0,00	1.516,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 6999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	1.516,67	0,00	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	3.266,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				07/2022 - MRNET LINK REDUNDANTE	
	3.266,67	0,00	0,00	<<== 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:	1.516,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/06/2026	0,00	1.516,67	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - MRNET LINK REDUNDANTE	
	0,00	1.516,67	0,00	<<== 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:	12.885,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	6.916,80	0,00	5.968,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.278,67	10.247,35	VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA	
13/06/2026	5.968,68	0,00	4.278,67	VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA	
	12.885,48	4.278,67	4.278,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	5.968,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	4.278,67	0,00	10.247,35	VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA	
13/06/2026	0,00	5.968,68	4.278,67	VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA	
30/06/2026	0,00	4.278,67	0,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUN/26	
	4.278,67	10.247,35	0,00	<<== 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:	122.808,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	0,00	5.293,54	128.101,96	VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	
08/06/2026	5.640,42	0,00	122.461,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2026	117.168,00	0,00	5.293,54	VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	
	122.808,42	5.293,54	5.293,54	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD				Saldo Anterior:	117.168,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	5.293,54	0,00	122.461,54	VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	
13/06/2026	0,00	117.168,00	5.293,54	VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	117.168,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	0,00	5.293,54	0,00	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/26
	5.293,54	122.461,54	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL			Saldo Anterior:	4.882,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2026	4.882,50	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.882,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL			Saldo Anterior:	4.882,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	0,00	4.882,50	0,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUN/26
	0,00	4.882,50	0,00	<<== 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:	53.634,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2026	1.650,00	0,00	51.984,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25.167,01	0,00	26.817,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	16.090,21	0,00	10.726,80	VALOR REF REC SALDO CONTR 40/2022 - INFINITY TECNOLOGIA
17/06/2026	660,00	0,00	10.066,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2026	10.066,80	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	53.634,02	0,00	0,00	<<== 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:	26.817,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2026	0,00	16.090,21	10.726,80	VALOR REF REC SALDO CONTR 40/2022 - INFINITY TECNOLOGIA
30/06/2026	0,00	10.726,80	0,00	DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025
	0,00	26.817,01	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20 Saldo Anterior: 26.817,01

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022 Saldo Anterior: 9.594,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	6.364,99	15.959,72	VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022 - VIP DIGITAL
02/06/2026	6.383,81	0,00	9.575,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	3.210,92	0,00	6.364,99	VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022 - VIP DIGITAL
	9.594,73	6.364,99	6.364,99	<<== 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: 3.210,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	6.364,99	0,00	9.575,91	VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022 - VIP DIGITAL
13/06/2026	0,00	3.210,92	6.364,99	VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022 - VIP DIGITAL
30/06/2026	0,00	6.364,99	0,00	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUN/26
	6.364,99	9.575,91	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022 Saldo Anterior: 19.356,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	11.528,71	30.885,16	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES
04/06/2026	11.528,71	0,00	19.356,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	7.827,74	0,00	11.528,71	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES
	19.356,45	11.528,71	11.528,71	<<== 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: 7.827,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	11.528,71	0,00	19.356,45	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES
13/06/2026	0,00	7.827,74	11.528,71	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES
30/06/2026	0,00	11.528,71	0,00	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUN/26
	11.528,71	19.356,45	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/ Saldo Anterior: 52.433,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	22.750,87	75.184,67	VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS
08/06/2026	22.750,87	0,00	52.433,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	29.682,93	0,00	22.750,87	VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/				Saldo Anterior:	52.433,80
	52.433,80	22.750,87	22.750,87	<<== 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:	29.682,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	22.750,87	0,00	52.433,80	VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS	
13/06/2026	0,00	29.682,93	22.750,87	VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS	
30/06/2026	0,00	22.750,87	0,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/26	
	22.750,87	52.433,80	0,00	<<== 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:	8.743,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	3.866,31	12.609,74	VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022 - INDCOM - RESIDUOS	
03/06/2026	3.764,31	0,00	8.845,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2026	4.979,12	0,00	3.866,31	VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022 - INDCOM - RESIDUOS	
	8.743,43	3.866,31	3.866,31	<<== 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:	4.979,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	3.866,31	0,00	8.845,43	VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022 - INDCOM - RESIDUOS	
13/06/2026	0,00	4.979,12	3.866,31	VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022 - INDCOM - RESIDUOS	
30/06/2026	0,00	3.866,31	0,00	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/26	
	3.866,31	8.845,43	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				Saldo Anterior:	27.845,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	26.610,00	54.455,89	VALOR REF REC SALDO CONTR 54/2022 -AUDIFOR CONSULTORES	
08/06/2026	27.845,89	0,00	26.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	27.845,89	26.610,00	26.610,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	26.610,00	0,00	26.610,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 54/2022 -AUDIFOR CONSULTORES	
30/06/2026	0,00	26.610,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUN/26	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54				Saldo Anterior:	0,00
	26.610,00	26.610,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	80.505,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	74.502,83	155.008,68	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2025 - INST DE HEOTERAPIA	
	80.505,85	0,00	74.502,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1223	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80.505,85	74.502,83	74.502,83	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	74.502,83	0,00	74.502,83	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2025 - INST DE HEOTERAPIA	
30/06/2026	0,00	74.502,83	0,00	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUN/26	
	74.502,83	74.502,83	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1				Saldo Anterior:	10.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	5.400,00	16.200,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES TECNOLOGIA	
03/06/2026	5.400,00	0,00	10.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2026	5.400,00	0,00	5.400,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	
	10.800,00	5.400,00	5.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA				Saldo Anterior:	5.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	5.400,00	0,00	10.800,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES TECNOLOGIA	
13/06/2026	0,00	5.400,00	5.400,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	
30/06/2026	0,00	5.400,00	0,00	VALOR REF DESP LOCAÇAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUN/26	
	5.400,00	10.800,00	0,00	<<== 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:	10.206,00
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0

Saldo Anterior: 10.206,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	5.103,00	15.309,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA
03/06/2026	5.103,00	0,00	10.206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	5.103,00	0,00	5.103,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA
	10.206,00	5.103,00	5.103,00	<<== 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 TECNOLOGIA

Saldo Anterior: 5.103,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	5.103,00	0,00	10.206,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA
13/06/2026	0,00	5.103,00	5.103,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA
30/06/2026	0,00	5.103,00	0,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUN/26
	5.103,00	10.206,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023

Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR

Saldo Anterior: 58.367,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	6.045,68	64.412,92	VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2022 - TESLA LOC INSTR
08/06/2026	14.591,81	0,00	49.821,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	43.775,43	0,00	6.045,68	VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2022 - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES
	58.367,24	6.045,68	6.045,68	<<== 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: 43.775,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	6.045,68	0,00	49.821,11	VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2022 - TESLA LOC INSTR
13/06/2026	0,00	43.775,43	6.045,68	VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2022 - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES
30/06/2026	0,00	6.045,68	0,00	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUN/26
	6.045,68	49.821,11	0,00	<<== 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: 2.144.118,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	1.628.633,36	3.772.751,54	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA
05/06/2026	1.548.976,28	0,00	2.223.775,26	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023

Saldo Anterior: 2.144.118,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2026	45.023,46	0,00	2.178.751,80	SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/06/2026	550.118,44	0,00	1.628.633,36	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA
	2.144.118,18	1.628.633,36	1.628.633,36	<<== 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: 550.118,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.628.633,36	0,00	2.178.751,80	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA
13/06/2026	0,00	550.118,44	1.628.633,36	VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA
30/06/2026	0,00	1.628.633,36	0,00	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUN/26
	1.628.633,36	2.178.751,80	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: 47.784,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	6.271,72	0,00	41.513,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	41.513,05	0,00	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 049/2023 -MF MEDICAL COM E MAN
	47.784,77	0,00	0,00	<<== 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: 41.513,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2026	0,00	41.513,05	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 049/2023 -MF MEDICAL COM E MAN
	0,00	41.513,05	0,00	<<== 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: 50.551,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.142,00	0,00	49.409,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.142,00	50.551,89	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023 - INST QUALISA
13/06/2026	49.409,89	0,00	1.142,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAO
	50.551,89	1.142,00	1.142,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES				Saldo Anterior:	49.409,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	1.142,00	0,00	50.551,89	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023 - INST QUALISA	
13/06/2026	0,00	49.409,89	1.142,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	
30/06/2026	0,00	1.142,00	0,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUN/26	
	1.142,00	50.551,89	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023				Saldo Anterior:	13.760,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/06/2026	8.320,00	0,00	5.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2026	2.112,00	0,00	3.328,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 81/2023 -INFINITY TECNOLOGIA	
17/06/2026	3.328,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.760,00	0,00	0,00	<<== 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:	5.920,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	0,00	3.808,00	2.112,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 81/2023 - INFINITY TECNOLOGIA	
13/06/2026	0,00	2.112,00	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 81/2023 -INFINITY TECNOLOGIA	
	0,00	5.920,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2				Saldo Anterior:	5.312,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	0,00	5.312,50	10.625,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - SMART GOV CONSULTORIA	
	5.312,50	0,00	5.312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.312,50	5.312,50	5.312,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	5.312,50	0,00	5.312,50	VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - SMART GOV CONSULTORIA	
30/06/2026	0,00	5.312,50	0,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUN/26	
	5.312,50	5.312,50	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2026	155,96	0,00	-155,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	155,96	0,00	155,96-	<<== 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: 512,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2026	0,00	512,46	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2024 -GLOBALTHINGS TECNOLOGIA
30/06/2026	0,00	155,96	-155,96	DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024
	0,00	668,42	155,96-	<<== 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: 3.888,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	3.792,48	7.680,48	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2023 - TWD MEDICAL
02/06/2026	3.429,00	0,00	4.251,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	459,00	0,00	3.792,48	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2023 -TWD MEDCAL SERVICOS
	3.888,00	3.792,48	3.792,48	<<== 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: 459,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	3.792,48	0,00	4.251,48	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2023 - TWD MEDICAL
13/06/2026	0,00	459,00	3.792,48	VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2023 -TWD MEDCAL SERVICOS
30/06/2026	0,00	3.792,48	0,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUN/26
	3.792,48	4.251,48	0,00	<<== 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: 1.991.755,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	180.851,25	2.172.607,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 - APEX SAUDE UTI
05/06/2026	186.704,41	0,00	1.985.902,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/06/2026	1.805.051,34	0,00	180.851,25	VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 -APEX SAUDE - UTI
	1.991.755,75	180.851,25	180.851,25	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024				Saldo Anterior:	1.805.051,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	180.851,25	0,00	1.985.902,59	VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 - APEX SAUDE UTI	
13/06/2026	0,00	1.805.051,34	180.851,25	VALOR REF REC SALDO CONTR 04/2024 -APEX SAUDE - UTI	
30/06/2026	0,00	180.851,25	0,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUN/26	
	180.851,25	1.985.902,59	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:	12.163,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	405,45	12.569,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - CASMARINHO	
26/06/2026	12.569,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	12.569,00	405,45	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	405,45	0,00	405,45	VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - CASMARINHO	
30/06/2026	0,00	405,45	0,00	DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024	
	405,45	405,45	0,00	<<== 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:	16.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	8.000,00	0,00	8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	16.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - ZURC ODONTO	
13/06/2026	8.000,00	0,00	8.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -ZURC ODONTO	
	16.000,00	8.000,00	8.000,00	<<== 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:	8.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	8.000,00	0,00	16.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - ZURC ODONTO	
13/06/2026	0,00	8.000,00	8.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -ZURC ODONTO	
30/06/2026	0,00	8.000,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUN/26	
	8.000,00	16.000,00	0,00	<<== 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:	158.611,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	65.138,46	223.750,06	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - VITTARE GESTAO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI				Saldo Anterior:	158.611,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2026	78.473,00	0,00	145.277,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2026	80.138,60	0,00	65.138,46	VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2024 -VITTARE GESTAO	
	158.611,60	65.138,46	65.138,46	<<== 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:	80.138,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	65.138,46	0,00	145.277,06	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - VITTARE GESTAO	
13/06/2026	0,00	80.138,60	65.138,46	VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2024 -VITTARE GESTAO	
30/06/2026	0,00	65.138,46	0,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUN/26	
	65.138,46	145.277,06	0,00	<<== 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:	16.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	12.000,00	28.800,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - HEALTH PROCTOLOGISTA	
02/06/2026	12.000,00	0,00	16.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB F MEDICINA LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2026	4.800,00	0,00	12.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2025 - HEALTH PROCTOLOGISTA	
	16.800,00	12.000,00	12.000,00	<<== 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:	4.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	12.000,00	0,00	16.800,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - HEALTH PROCTOLOGISTA	
13/06/2026	0,00	4.800,00	12.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2025 - HEALTH PROCTOLOGISTA	
30/06/2026	0,00	12.000,00	0,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUN/26	
	12.000,00	16.800,00	0,00	<<== 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:	4.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.000,00	0,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	2.000,00	0,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUN/26
	0,00	2.000,00	0,00	<<== 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: 124.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	62.000,00	0,00	62.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	62.000,00	0,00	62.000,00	<<== 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: 62.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	62.000,00	0,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
	0,00	62.000,00	0,00	<<== 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: 4.586,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	3.200,00	7.786,67	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -GESTAO ENGENH CLINICA
08/06/2026	3.200,00	0,00	4.586,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	1.386,67	0,00	3.200,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 05/2025 -GESTAO ENGENH CLINICA
	4.586,67	3.200,00	3.200,00	<<== 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: 1.386,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	3.200,00	0,00	4.586,67	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -GESTAO ENGENH CLINICA
13/06/2026	0,00	1.386,67	3.200,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 05/2025 -GESTAO ENGENH CLINICA
30/06/2026	0,00	3.200,00	0,00	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUN/26
	3.200,00	4.586,67	0,00	<<== 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: 8.684,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	560,90	0,00	8.123,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106310 2.1.1.02.03.228 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL Saldo Anterior: 8.684,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2026	7.898,92	0,00	224,34	VALOR REF REC SALDO CONTR 08/2025 -INFINITY - FERRAMENTAS
17/06/2026	224,34	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.684,16	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025

Conta Analítica: 106311 2.1.1.02.03.229 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - Saldo Anterior: 8.123,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2026	0,00	7.898,92	224,34	VALOR REF REC SALDO CONTR 08/2025 -INFINITY - FERRAMENTAS
30/06/2026	0,00	224,34	0,00	DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUN/26
	0,00	8.123,26	0,00	<<== 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: 1.940,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.940,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.940,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	60,00	60,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2025 -RASTREIA GOIAS
08/06/2026	60,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	60,00	60,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025

Conta Analítica: 106315 2.1.1.02.03.233 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/ Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	60,00	0,00	60,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2025 -RASTREIA GOIAS
30/06/2026	0,00	60,00	0,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUN/26
	60,00	60,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE Saldo Anterior: 29.009,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	14.287,47	43.296,66	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -PMT GESTAO - LOC AMBUL
02/06/2026	14.287,47	0,00	29.009,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 16 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE				Saldo Anterior:	29.009,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2026	14.721,72	0,00	14.287,47	VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2025 -PMT GESTAO -LOC.AMBUL	
	29.009,19	14.287,47	14.287,47	<<== 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:	15.114,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	14.287,47	0,00	29.402,41	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -PMT GESTAO - LOC AMBUL	
13/06/2026	0,00	14.721,72	14.680,69	VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2025 -PMT GESTAO -LOC.AMBUL	
30/06/2026	0,00	14.287,47	393,22	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUN/26	
	0,00	393,22	0,00	DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025	
	14.287,47	29.402,41	0,00	<<== 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:	102.208,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	95.194,02	197.402,52	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -F & A LABORAT	
10/06/2026	102.208,50	0,00	95.194,02	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	102.208,50	95.194,02	95.194,02	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	95.194,02	0,00	95.194,02	VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 -F & A LABORAT	
30/06/2026	0,00	95.194,02	0,00	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUN/26	
	95.194,02	95.194,02	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025	

Conta Analítica: 109286 2.1.1.02.03.240 - CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAO-X				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2026	5.000,00	0,00	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2025 -TESLA - MANUT EQUIP RAO-X	
	10.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAO-X – 15/2025	

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI				Saldo Anterior:	5.000,00
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI Saldo Anterior: 5.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2026	0,00	5.000,00	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 15/2025 -TESLA - MANUT EQUIP RAI0-X
	0,00	5.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X – 15/2025

Conta Analítica: 109495 2.1.1.02.03.242 - CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/202 Saldo Anterior: 46.710,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	35.760,00	82.470,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOC AMB E M.O. MEDICA
09/06/2026	16.760,00	0,00	65.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27.600,00	0,00	38.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	2.350,00	0,00	35.760,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOC AMB E M.O. MEDICA
	46.710,00	35.760,00	35.760,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025

Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14 Saldo Anterior: -2.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	35.760,00	0,00	-38.110,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOC AMB E M.O. MEDICA
13/06/2026	0,00	2.350,00	-35.760,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOC AMB E M.O. MEDICA
30/06/2026	0,00	35.760,00	0,00	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - JUN/26
	35.760,00	38.110,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025

Conta Analítica: 109499 2.1.1.02.03.246 - CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2 Saldo Anterior: 22.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	20.000,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	20.000,00	22.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR -AUDIT INTERNA
13/06/2026	2.000,00	0,00	20.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR - AUDIT INTERNA -
	22.000,00	20.000,00	20.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025

Conta Analítica: 109500 2.1.1.02.03.247 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - Saldo Anterior: -2.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	20.000,00	0,00	-22.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR -AUDIT INTERNA
13/06/2026	0,00	2.000,00	-20.000,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR - AUDIT INTERNA -
30/06/2026	0,00	20.000,00	0,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - JUN/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109500 2.1.1.02.03.247 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -			Saldo Anterior:	-2.000,00
	20.000,00	22.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025

Conta Analítica: 109501 2.1.1.02.03.248 - CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 1			Saldo Anterior:	5.414,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	1.556,76	6.971,74	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -INTELLEXMED - CAD RODAS
09/06/2026	5.414,98	0,00	1.556,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/06/2026	1.556,76	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.971,74	1.556,76	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025

Conta Analítica: 109502 2.1.1.02.03.249 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.556,76	0,00	-1.556,76	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -INTELLEXMED - CAD RODAS
30/06/2026	0,00	1.556,76	0,00	DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025
	1.556,76	1.556,76	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025

Conta Analítica: 110753 2.1.1.02.03.250 - CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA			Saldo Anterior:	13.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	3.300,00	0,00	9.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.300,00	0,00	9.900,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA

Conta Analítica: 110754 2.1.1.02.03.251 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA			Saldo Anterior:	9.900,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	3.300,00	6.600,00	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - JUN/26
	0,00	3.300,00	6.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA

Conta Analítica: 110757 2.1.1.02.03.254 - CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM			Saldo Anterior:	21.753,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	2.600,00	0,00	19.153,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.600,00	21.753,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOCACAO VEICULO ADM
13/06/2026	19.153,00	0,00	2.600,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 23/2025 -LOCACAO VEICULO ADM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110757 2.1.1.02.03.254 - CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM			Saldo Anterior:	21.753,00
	21.753,00	2.600,00	2.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM

Conta Analítica: 110758 2.1.1.02.03.255 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM			Saldo Anterior:	19.153,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	2.600,00	0,00	21.753,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -LOCACAO VEICULO ADM
13/06/2026	0,00	19.153,00	2.600,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 23/2025 -LOCACAO VEICULO ADM
30/06/2026	0,00	2.600,00	0,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - JUN/26
	2.600,00	21.753,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM

Conta Analítica: 110759 2.1.1.02.03.256 - CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS			Saldo Anterior:	99.728,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	30.200,00	129.928,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 24/2025 -BOMBAS INFUSAO/INSUMOS
12/06/2026	22.622,00	0,00	107.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	77.106,00	0,00	30.200,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 24/2025 -BOMBAS INFUSAO/INSUMOS
	99.728,00	30.200,00	30.200,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS

Conta Analítica: 110760 2.1.1.02.03.257 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS			Saldo Anterior:	77.106,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	30.200,00	0,00	107.306,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 24/2025 -BOMBAS INFUSAO/INSUMOS
13/06/2026	0,00	77.106,00	30.200,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 24/2025 -BOMBAS INFUSAO/INSUMOS
30/06/2026	0,00	30.200,00	0,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - JUN/26
	30.200,00	107.306,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS

Conta Analítica: 110761 2.1.1.02.03.258 - CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO			Saldo Anterior:	6.785,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	3.392,91	0,00	3.392,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	3.392,91	0,00	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 25/2025 -METROLOGIA E CALIBRACAO
	6.785,82	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO

Conta Analítica: 110762 2.1.1.02.03.259 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO			Saldo Anterior:	3.392,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2026	0,00	3.392,91	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 25/2025 -METROLOGIA E CALIBRACAO
	0,00	3.392,91	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110763 2.1.1.02.03.260 - CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPIEDIA				Saldo Anterior:	236.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	25.000,00	0,00	211.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	58.400,00	270.200,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -OPME - ORTOPIEDIA	
	33.400,00	0,00	236.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 09 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2026	178.400,00	0,00	58.400,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 26/2025 -OPME - ORTOPIEDIA	
	236.800,00	58.400,00	58.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPIEDIA	

Conta Analítica: 110764 2.1.1.02.03.261 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPIEDIA				Saldo Anterior:	178.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	58.400,00	0,00	236.800,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -OPME - ORTOPIEDIA	
13/06/2026	0,00	178.400,00	58.400,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 26/2025 -OPME - ORTOPIEDIA	
30/06/2026	0,00	33.400,00	25.000,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUN/26	
	0,00	25.000,00	0,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUN/26	
	58.400,00	236.800,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPIEDIA	

Conta Analítica: 110787 2.1.1.02.03.262 - CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE				Saldo Anterior:	22.510,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	17.198,50	39.708,50	VALOR REF REC SALDO CONTR 31/2025 -LOC EQUIP HEMODIALISE	
	22.510,50	0,00	17.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 06 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.510,50	17.198,50	17.198,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	

Conta Analítica: 110788 2.1.1.02.03.263 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	17.198,50	0,00	17.198,50	VALOR REF REC SALDO CONTR 31/2025 -LOC EQUIP HEMODIALISE	
30/06/2026	0,00	17.198,50	0,00	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - JUN/26	
	17.198,50	17.198,50	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	

Conta Analítica: 111074 2.1.1.02.03.264 - CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE				Saldo Anterior:	50.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	25.000,00	0,00	25.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.000,00	0,00	25.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111075 2.1.1.02.03.265 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLIS Saldo Anterior: 25.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	25.000,00	0,00	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - JUN/26
	0,00	25.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 1.441.337,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.439.171,47	0,00	2.166,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 01/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026
02/06/2026	2.166,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 02/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026
10/06/2026	3.112,96	0,00	-3.112,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 311296 10/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 311296 - ELISABETE JESUS DE ARAUJO
11/06/2026	0,00	3.112,96	0,00	DEVOLUCAO DE FOLHA PAGAMENTO - ELISABETE JESUS
30/06/2026	426,00	0,00	-426,00	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	122.331,68	0,00	-122.757,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	21.418,62	0,00	-144.176,30	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	88.359,12	0,00	-232.535,42	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMO CRED. EMPREGADO MES 06/2026
	0,00	21.351,40	-211.184,02	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 06/2026
	0,00	1.637.607,68	1.426.423,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	0,00	4,02	1.426.427,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 06/2026
	0,00	135,08	1.426.562,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2026
	0,00	61.600,47	1.488.163,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2026
	0,00	15.498,31	1.503.661,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 06/2026
	0,00	7.839,16	1.511.500,70	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO
	24.159,75	0,00	1.487.340,95	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	295,00	0,00	1.487.045,95	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 06/2026
	11.095,54	0,00	1.475.950,41	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	1.712.536,57	1.747.149,08	1.475.950,41	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR Saldo Anterior: 86.226,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2026	362,11	0,00	85.864,69	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 86.226,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	630,20	0,00	85.234,49	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R
	14.108,36	0,00	71.126,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1410836 08/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1410836
11/06/2026	10.322,62	0,00	60.803,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1032262 11/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1032262 - FERIAS 3 COLABORADORES
17/06/2026	4.036,41	0,00	56.767,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 403641 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 403641 - FERIAS - NILSON ARAUJO DA SILVA
25/06/2026	4.586,33	0,00	52.180,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 458633 25/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 458633 - FERIAS - THALIA DE JESUS DA SILVA
26/06/2026	132.581,83	0,00	-80.401,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 13258183 26/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 13258183 - FERIAS 34 COLABORADORES
30/06/2026	130,06	0,00	-80.531,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FO
	18,20	0,00	-80.549,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOU
	261,65	0,00	-80.810,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA
	435,69	0,00	-81.246,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MAYARA ROCHA DE O
	1.016,38	0,00	-82.263,04	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	18,00	0,00	-82.281,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORA
	717,36	0,00	-82.998,40	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	42,71	0,00	-83.041,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE
	46,20	0,00	-83.087,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBE
	721,70	0,00	-83.809,01	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	818,15	0,00	-84.627,16	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	36,99	0,00	-84.664,15	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	45,18	0,00	-84.709,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILV
	581,34	0,00	-85.290,67	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	17,31	0,00	-85.307,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 86.226,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CHAGAS
30/06/2026	16,82	0,00	-85.324,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES
	488,95	0,00	-85.813,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SO
	67,85	0,00	-85.881,60	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	474,25	0,00	-86.355,85	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA M
	409,53	0,00	-86.765,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEI
	195,24	0,00	-86.960,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA
	900,40	0,00	-87.861,02	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	606,77	0,00	-88.467,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JANAIN DE FRANCA
	734,32	0,00	-89.202,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R
	482,27	0,00	-89.684,38	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	102,84	0,00	-89.787,22	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	299,51	0,00	-90.086,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA C
	227,32	0,00	-90.314,05	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	502,29	0,00	-90.816,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ
	16,89	0,00	-90.833,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ RODRIGUES
	52,71	0,00	-90.885,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA
	272,45	0,00	-91.158,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - HIGOR ALMEIDA NER
	644,23	0,00	-91.802,62	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	771,05	0,00	-92.573,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - FRANCIELLEN ALVES
	259,87	0,00	-92.833,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ANGELO HENRIQUE S
	279,71	0,00	-93.113,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUI
	17,14	0,00	-93.130,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES D
	35,45	0,00	-93.165,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS
	186,28	0,00	-93.352,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA
	50,80	0,00	-93.402,92	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 86.226,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.126,29	0,00	-94.529,21	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	49,27	0,00	-94.578,48	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	296,55	0,00	-94.875,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA S
	418,81	0,00	-95.293,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS
	2.554,65	0,00	-97.848,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 255465 30/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 255465 - FERIAS - WILKER JUNIO ALVES DA SILVA
	16,97	0,00	-97.865,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA
	52,66	0,00	-97.918,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA
	18,18	0,00	-97.936,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE
	279,31	0,00	-98.215,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIX
	321,50	0,00	-98.537,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES
	269,38	0,00	-98.806,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA R
	252,39	0,00	-99.058,88	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	43,58	0,00	-99.102,46	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	451,34	0,00	-99.553,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBO
	0,00	421,87	-99.131,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILVA
	0,00	3.607,60	-95.524,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES D
	0,00	3.094,03	-92.430,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ANGELO HENRIQUE SI
	0,00	1.172,06	-91.258,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FON
	0,00	6.663,04	-84.595,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA RI
	0,00	4.805,37	-79.789,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA MO
	0,00	4.409,35	-75.380,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS F
	0,00	3.424,37	-71.956,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA CA
	0,00	3.173,33	-68.782,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA RI
	0,00	213,44	-68.569,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORAI

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 86.226,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	8.986,79	-59.582,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026
	0,00	1.977,53	-57.605,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA L
	0,00	215,63	-57.389,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE O
	0,00	3.108,85	-54.280,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA
	0,00	204,28	-54.076,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ RODRIGUES
	0,00	4.586,81	-49.489,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SOA
	0,00	471,29	-49.018,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA U
	0,00	3.399,75	-45.618,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA SI
	0,00	5.005,67	-40.612,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ FERNANDA G
	0,00	6.925,38	-33.687,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - FRANCIELLEN ALVES
	0,00	204,17	-33.483,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES
	0,00	206,47	-33.276,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES DO
	0,00	3.168,11	-30.108,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - HIGOR ALMEIDA NERE
	0,00	475,01	-29.633,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA V
	0,00	3.256,05	-26.377,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIXE
	0,00	215,67	-26.161,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOUZ
	0,00	5.751,92	-20.409,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JANAIN DE FRANCA
	0,00	4.529,97	-15.879,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MAYARA ROCHA DE OL
	0,00	205,73	-15.674,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA
	0,00	401,58	-15.272,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE
	0,00	426,64	-14.846,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBEI
	0,00	4.341,20	-10.504,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEIR
	0,00	4.641,76	-5.863,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBOS
	0,00	3.259,37	-2.603,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUIM
	0,00	350,69	-2.253,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS DA
	0,00	2.044,49	-208,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 86.226,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DA S
30/06/2026	0,00	208,53	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS D
	185.780,60	99.553,80	0,00	<=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.072,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	555,54	8.628,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - R
	0,00	105,76	8.734,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES
	49,59	0,00	8.684,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES
	0,00	740,72	9.425,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA
	8.072,83	0,00	1.352,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 807283 01/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 807283 - VICTOR HUGO / MARIA VICTORIA
	1,00	0,00	1.351,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - ROSAN
10/06/2026	1.351,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 135143 10/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 135143 - RESCISAO TRCT - ROSANGELA GOMES SOARES
16/06/2026	0,00	1.469,67	1.469,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - JOELMA DE OLIVEI
	0,00	777,64	2.247,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - RODRIGO LIMA DE
	0,00	1.469,67	3.716,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - CRISTIANE DE AZE
	0,00	1.469,67	5.186,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - FABRICIO RODRIGU
	0,00	777,64	5.964,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - MARIANA LUIZA NI
	0,00	1.469,67	7.433,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - DAIANE RODRIGUES
	0,00	1.469,67	8.903,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - KELEN MALTA MARI
18/06/2026	0,00	208,64	9.112,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - G
	0,00	1.469,67	10.581,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 -
	155,77	0,00	10.426,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS F
	1,00	0,00	10.425,17	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - GABRI
	625,93	0,00	9.799,24	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FO
	0,00	278,19	10.077,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	8.072,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2026	0,00	1.827,29	11.904,72	FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FO	
19/06/2026	10.373,30	0,00	1.531,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1037330 19/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1037330 - RESCISÕES	
22/06/2026	208,38	0,00	1.323,04	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES	
	320,10	0,00	1.002,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA	
	165,65	0,00	837,29	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 06/2026 - JUL	
	0,00	2.492,83	3.330,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA S	
	0,00	3.532,63	6.862,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CES	
	3.184,56	0,00	3.678,19	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA S	
	1,00	0,00	3.677,19	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - JULIO	
	0,00	1.607,21	5.284,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - J	
25/06/2026	1.531,42	0,00	3.752,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 153142 25/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 153142 - RESCISAO TRCT - GABRIELA DIAS FOLHA	
	26.041,96	21.722,11	3.752,98	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 110302 2.1.1.02.05.008 - DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR				Saldo Anterior:	295,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	295,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2026	0,00	295,00	295,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 06/2026	
	295,00	295,00	295,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	75.531,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	49,59	75.581,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES	
17/06/2026	75.542,60	0,00	38,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551	
18/06/2026	0,00	155,77	194,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS F	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	75.531,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2026	0,00	320,10	514,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA
30/06/2026	0,00	45,18	559,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILV
	0,00	321,50	881,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES
	0,00	16,89	897,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ RODRIGUES
	0,00	122.331,68	123.229,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	0,00	299,51	123.529,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA C
	0,00	606,77	124.135,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JANAINA DE FRANCA
	0,00	269,38	124.405,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA R
	0,00	451,34	124.856,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBO
	0,00	272,45	125.129,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - HIGOR ALMEIDA NER
	0,00	52,66	125.181,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA
	0,00	18,18	125.199,92	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE
	0,00	418,81	125.618,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS
	0,00	17,31	125.636,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS
	0,00	502,29	126.138,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ
	0,00	16,97	126.155,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA
	0,00	18,00	126.173,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORA
	0,00	16,82	126.190,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES
	0,00	186,28	126.376,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA
	0,00	296,55	126.672,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA S
	0,00	771,05	127.444,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - FRANCIELLEN ALVES
	0,00	259,87	127.703,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ANGELO HENRIQUE S
	0,00	409,53	128.113,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEI
	0,00	279,31	128.392,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIX
	0,00	261,65	128.654,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA
	0,00	488,95	129.143,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - PAULA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	75.531,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GABRYELA SO	
30/06/2026	0,00	279,71	129.423,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUI	
	0,00	17,14	129.440,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES D	
	0,00	46,20	129.486,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBE	
	0,00	35,45	129.521,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS	
	0,00	435,69	129.957,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MAYARA ROCHA DE O	
	0,00	42,71	130.000,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE	
	0,00	474,25	130.474,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA M	
	0,00	18,20	130.492,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOU	
	0,00	195,24	130.687,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA	
	0,00	130,06	130.817,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FO	
	0,00	734,32	131.552,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R	
	4,02	0,00	131.548,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 06/2026	
	61.735,55	0,00	69.812,71	VALOR REF REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 06/2026	
	0,00	52,71	69.865,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA	
	137.282,17	131.616,07	69.865,42	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.401,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2026	117.617,23	0,00	-2.215,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026	
30/06/2026	0,00	111.608,66	109.392,86	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026	
	0,00	32,13	109.424,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE	
	0,00	34,13	109.459,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBE	
	0,00	482,27	109.941,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	
	0,00	102,84	110.044,23	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	
	0,00	271,98	110.316,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA S	
	0,00	67,85	110.384,06	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 115.401,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	93,76	110.477,82	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FO
	0,00	28,05	110.505,87	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS D
	0,00	33,75	110.539,62	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILV
	0,00	352,74	110.892,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS
	0,00	366,94	111.259,30	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - PAULA
	0,00	260,74	111.520,04	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUI
	0,00	49,27	111.569,31	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	273,94	111.843,25	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA C
	0,00	900,40	112.743,65	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	248,70	112.992,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA
	0,00	253,86	113.246,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA R
	0,00	554,03	113.800,24	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - FRANCIELLEN ALVES
	0,00	247,52	114.047,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ANGELO HENRIQUE S
	0,00	50,80	114.098,56	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	163,56	114.262,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA
	0,00	362,39	114.624,51	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MAYARA
	0,00	38,00	114.662,51	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA
	0,00	16,33	114.678,84	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES
	0,00	721,70	115.400,54	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	581,34	115.981,88	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	460,15	116.442,03	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JANAINA DE FRANCA
	0,00	400,45	116.842,48	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ FERNANDA
	0,00	16,34	116.858,82	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ RODRIGUES
	0,00	16,46	116.875,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA
	0,00	43,58	116.918,86	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	1.126,29	118.045,15	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	115.401,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	16,52	118.061,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES D
	0,00	818,15	118.879,82	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	36,99	118.916,81	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	260,48	119.177,29	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIX
	0,00	16,68	119.193,97	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS
	0,00	371,34	119.565,31	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBO
	0,00	533,04	120.098,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R
	0,00	347,29	120.445,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEI
	0,00	253,44	120.699,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - HIGOR
	0,00	37,70	120.736,78	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA
	0,00	17,25	120.754,03	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE
	0,00	288,60	121.042,63	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES
	0,00	1.016,38	122.059,01	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	717,36	122.776,37	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	384,42	123.160,79	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA M
	0,00	158,20	123.318,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA
	0,00	644,23	123.963,22	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	17,25	123.980,47	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOU
	0,00	227,32	124.207,79	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	252,39	124.460,18	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 06/202
	0,00	17,08	124.477,26	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORA
	7.839,16	0,00	116.638,10	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO
	125.456,39	126.693,06	116.638,10	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER			Saldo Anterior:	1.631,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	8,46	1.639,87	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES SOARE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.631,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	44,44	1.684,31	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA	
09/06/2026	229,94	0,00	1.454,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 22994 09/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 22994 - RESCISAO GRRF - ROSANGELA GOMES SOARES	
18/06/2026	0,00	146,18	1.600,55	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FOLHA	
	0,00	16,69	1.617,24	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA	
22/06/2026	0,00	199,01	1.816,25	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA SILVA	
	0,00	128,57	1.944,82	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - JULIO	
	229,94	543,35	1.944,82	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	

Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER				Saldo Anterior:	80.059,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2026	80.054,54	0,00	5,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2026	
22/06/2026	0,00	208,38	213,69	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES	
30/06/2026	0,00	88.359,12	88.572,81	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 06/2026	
	80.054,54	88.567,50	88.572,81	<<== Saldo da Conta: FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	61.944,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2026	0,00	362,11	62.306,75	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SO	
08/06/2026	0,00	630,20	62.936,95	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R	
17/06/2026	33.132,91	0,00	29.804,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551 17/06/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10867551	
30/06/2026	0,00	21.418,62	51.222,66	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026	
	33.132,91	22.410,93	51.222,66	<<== 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:	32.918,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2026	0,00	120,71	33.038,75	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	32.918,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				667	
11/06/2026	0,00	12,77	33.051,52	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218	
	0,00	51,43	33.102,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282	
12/06/2026	17,13	0,00	33.085,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73311 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73311	
	34,28	0,00	33.051,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1587 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1587	
	17,13	0,00	33.034,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74317 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317	
	709,11	0,00	32.325,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 65	
	52,78	0,00	32.272,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73073 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73073	
	120,71	0,00	32.151,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-598 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 598	
	52,78	0,00	32.099,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74343 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343	
	52,78	0,00	32.046,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-74071 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74071	
	17,13	0,00	32.029,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73461 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73461	
	11,50	0,00	32.017,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2623 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623	
	17,13	0,00	32.000,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75027 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75027	
	74,73	0,00	31.925,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 32.918,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	1.150,32	0,00	30.775,44	1,5% - HEL D-21799 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21799
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-151 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 151
	41,13	0,00	30.734,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1588 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1588
	1.537,06	0,00	29.197,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-57 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 57
	17,13	0,00	29.180,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73876 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73876
	23.348,53	0,00	5.831,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-64 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 64
	24,00	0,00	5.807,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1589 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1589
	375,00	0,00	5.432,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 16
	930,00	0,00	4.502,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-370 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 370
	2.715,77	0,00	1.786,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-68 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 68
	84,61	0,00	1.702,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5897 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5897
	332,70	0,00	1.369,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-100 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 100
	52,78	0,00	1.316,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-73712 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73712
	375,00	0,00	941,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3625 12/06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 32.918,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	357,30	0,00	584,43	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1586 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1586
	57,38	0,00	527,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-269 12/06/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 269
15/06/2026	0,00	34,28	561,33	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758
	0,00	84,61	645,94	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046
	0,00	357,30	1.003,24	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757
	0,00	24,00	1.027,24	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760
	0,00	23.234,64	24.261,88	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77
	0,00	930,00	25.191,88	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372
	0,00	1.177,10	26.368,98	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158
	0,00	41,13	26.410,11	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759
	0,00	103,75	26.513,86	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041
	0,00	173,70	26.687,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052
	0,00	375,00	27.062,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18
16/06/2026	0,00	375,00	27.437,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667
19/06/2026	0,00	2.800,57	30.238,13	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75
	0,00	675,35	30.913,48	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76
	0,00	1.533,12	32.446,60	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64
23/06/2026	0,00	151,00	32.597,60	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71
26/06/2026	0,00	188,53	32.786,13	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107
	0,00	17,13	32.803,26	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529
	32.575,90	32.461,12	32.803,26	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.860,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2026	1.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-370 11/06/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 370

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
15/06/2026	0,00	1.860,00	1.860,00	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 372
	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: 103.230,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	0,00	374,20	103.605,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667
09/06/2026	0,00	35,47	103.640,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122
11/06/2026	0,00	159,45	103.800,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282
	0,00	39,57	103.839,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218
12/06/2026	227,05	0,00	103.612,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-101622 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 101622
	2.883,00	0,00	100.729,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-370 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 370
	3.565,99	0,00	97.163,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-151 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 151
	163,60	0,00	96.999,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73712 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73712
	53,10	0,00	96.946,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74317 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317
	1.031,40	0,00	95.915,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-100 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 100
	163,60	0,00	95.751,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74071 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74071
	35,47	0,00	95.716,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2617 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2617
	72.380,46	0,00	23.335,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 103.230,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	53,10	0,00	23.282,82	HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73461 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73461
	35,65	0,00	23.247,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2623 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623
	374,20	0,00	22.872,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-598 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 598
	4.764,87	0,00	18.108,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-57 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 57
	127,49	0,00	17.980,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1588 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1588
	106,26	0,00	17.874,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1587 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1587
	1.162,50	0,00	16.711,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3625 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3625
	2.198,23	0,00	14.513,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 65
	8.418,88	0,00	6.094,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-68 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 68
	231,67	0,00	5.863,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21799 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21799
	53,10	0,00	5.809,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73311 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73311
	53,10	0,00	5.756,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75027 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75027

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 103.230,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	74,40	0,00	5.682,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1589 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1589
	1.107,62	0,00	4.574,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1586 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1586
	262,27	0,00	4.312,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5897 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5897
	163,60	0,00	4.148,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-74343 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343
	163,60	0,00	3.985,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73073 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73073
	1.162,50	0,00	2.822,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 16
	177,86	0,00	2.645,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-269 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 269
	53,10	0,00	2.591,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-73876 12/06/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73876
15/06/2026	0,00	74,40	2.666,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760
	0,00	1.107,62	3.773,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757
	0,00	321,63	4.095,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041
	0,00	262,27	4.357,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046
	0,00	1.162,50	5.520,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18
	0,00	106,26	5.626,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758
	0,00	72.027,40	77.654,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77
	0,00	3.648,99	81.302,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158
	0,00	538,47	81.841,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052
	0,00	127,49	81.968,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759
	0,00	2.883,00	84.851,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372
16/06/2026	0,00	1.162,50	86.014,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	103.230,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 3667	
16/06/2026	0,00	31,07	86.045,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595	
17/06/2026	0,00	31,07	86.076,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337	
19/06/2026	0,00	4.752,68	90.829,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64	
	0,00	8.681,76	99.511,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75	
	0,00	2.093,59	101.604,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76	
23/06/2026	0,00	468,10	102.072,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71	
24/06/2026	0,00	227,05	102.299,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638	
26/06/2026	0,00	584,46	102.884,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107	
	0,00	53,10	102.937,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529	
	101.247,67	100.954,10	102.937,33	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	96,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	96,66	193,32	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762	
11/06/2026	0,00	261,25	454,57	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801	
12/06/2026	96,66	0,00	357,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15577 12/06/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15577	
	96,66	357,91	357,91	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.834.918,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	740,72	0,00	1.834.178,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA	
18/06/2026	278,19	0,00	1.833.899,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA	
22/06/2026	3.532,63	0,00	1.830.367,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CES	
30/06/2026	4.805,37	0,00	1.825.561,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA MO	
	4.341,20	0,00	1.821.220,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEIR	
	3.168,11	0,00	1.818.052,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - HIGOR ALMEIDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.834.918,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NERE
30/06/2026	17,25	0,00	1.818.035,26	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE
	3.256,05	0,00	1.814.779,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIXE
	260,48	0,00	1.814.518,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - LIARA CORTES TEIX
	4.409,35	0,00	1.810.109,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS F
	3.424,37	0,00	1.806.685,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA CA
	5.751,92	0,00	1.800.933,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JANAINA DE FRANCA
	3.173,33	0,00	1.797.759,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA RI
	253,86	0,00	1.797.505,90	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - FERNANDA LORENA R
	4.641,76	0,00	1.792.864,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBOS
	32,13	0,00	1.792.832,01	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE
	206,47	0,00	1.792.625,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES DO
	384,42	0,00	1.792.241,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MERLAINE ARRUDA M
	1.977,53	0,00	1.790.263,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA L
	37,70	0,00	1.790.225,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA
	475,01	0,00	1.789.750,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA V
	38,00	0,00	1.789.712,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MICHELLY COIMBRA
	204,17	0,00	1.789.508,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES
	747,40	0,00	1.788.761,31	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2026
	16,52	0,00	1.788.744,79	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GLEICY LINHARES D
	426,64	0,00	1.788.318,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBEI
	350,69	0,00	1.787.967,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS DA
	471,29	0,00	1.787.496,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - GERSIANY BATISTA U
	3.607,60	0,00	1.783.888,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES D
	215,67	0,00	1.783.672,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOUZ
	163,56	0,00	1.783.509,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.834.918,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	208,53	0,00	1.783.300,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS D
	6.925,38	0,00	1.776.375,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - FRANCIELLEN ALVES
	366,94	0,00	1.776.008,49	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - PAULA
	34,13	0,00	1.775.974,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - DANIEL AIRES RIBE
	6.663,04	0,00	1.769.311,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA RI
	158,20	0,00	1.769.153,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - GERALDO DE SOUZA
	3.399,75	0,00	1.765.753,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA SI
	421,87	0,00	1.765.331,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILVA
	33,75	0,00	1.765.297,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - SILVANA ROSA SILV
	2.044,49	0,00	1.763.253,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - NILSON ARAUJO DA S
	460,15	0,00	1.762.793,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JANAINA DE FRANCA
	4.529,97	0,00	1.758.263,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MAYARA ROCHA DE OL
	554,03	0,00	1.757.709,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - FRANCIELLEN ALVES
	371,34	0,00	1.757.337,77	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - IGOR IZIDIO BARBO
	8.986,79	0,00	1.748.350,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026
	28,05	0,00	1.748.322,93	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - THALIA DE JESUS D
	347,29	0,00	1.747.975,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - JOSE CARLOS RIBEI
	253,44	0,00	1.747.722,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - HIGOR
	215,63	0,00	1.747.506,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - MARIA VITORIA DE O
	273,94	0,00	1.747.232,63	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - CINTHYA MIRELLA C
	3.108,85	0,00	1.744.123,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA
	248,70	0,00	1.743.875,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - RAIMUNDA DE SOUSA
	16,68	0,00	1.743.858,40	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ERISVANIA CHAGAS
	362,39	0,00	1.743.496,01	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - MAYARA
	16,34	0,00	1.743.479,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ RODRIGUES
	205,73	0,00	1.743.273,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA
	213,44	0,00	1.743.060,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.834.918,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MORAI
30/06/2026	17,08	0,00	1.743.043,42	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - RAY SILVA DE MORA
	6.732,92	0,00	1.736.310,50	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 06/2026
	1.172,06	0,00	1.735.138,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FON
	93,76	0,00	1.735.044,68	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - AMANDA PEREIRA FO
	533,04	0,00	1.734.511,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - THALYA DA SILVA R
	271,98	0,00	1.734.239,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - EDNA RIBEIRO DA S
	17,25	0,00	1.734.222,41	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - IARA MARIA DE SOU
	3.094,03	0,00	1.731.128,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ANGELO HENRIQUE SI
	4.586,81	0,00	1.726.541,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - PAULA GABRYELA SOA
	260,74	0,00	1.726.280,83	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUI
	401,58	0,00	1.725.879,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - JULIA MONTEIRO DE
	288,60	0,00	1.725.590,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - CLEBER FERNANDES
	352,74	0,00	1.725.237,91	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - EMANUEL JHONATAS
	5.005,67	0,00	1.720.232,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ FERNANDA G
	400,45	0,00	1.719.831,79	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ FERNANDA
	204,28	0,00	1.719.627,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - BEATRIZ RODRIGUES
	247,52	0,00	1.719.379,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ANGELO HENRIQUE S
	16,46	0,00	1.719.363,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - ALEXANDRE BATISTA
	16,33	0,00	1.719.347,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2026 - LARYSSA RODRIGUES
	3.259,37	0,00	1.716.087,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2026 - ALANNA VELOSO GUIM
	0,00	571.264,19	2.287.352,02	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2026
	0,00	45.536,92	2.332.888,94	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2026
	118.830,90	616.801,11	2.332.888,94	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 621.630,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	44,44	0,00	621.586,55	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 621.630,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	555,54	0,00	621.031,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - R
18/06/2026	16,69	0,00	621.014,32	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA
	208,64	0,00	620.805,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - G
22/06/2026	1.607,21	0,00	619.198,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2026 - J
	128,57	0,00	619.069,90	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2026 - JULIO
30/06/2026	0,00	20.006,70	639.076,60	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2026
	0,58	0,00	639.076,02	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2026
	0,00	250.782,97	889.858,99	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2026
	912,03	0,00	888.946,96	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2026
	3.473,70	270.789,67	888.946,96	<<== 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: 3.235.366,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	404.279,57	3.639.646,07	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	606.419,36	4.246.065,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	245.333,82	4.491.399,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2026 CEF - C/C 6834-9
	0,00	1.068.661,27	5.560.060,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	211.040,57	5.771.101,09	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	2.300.287,31	8.071.388,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 223/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	404.279,65	8.475.668,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 CEF - C/C 6640-0
25/06/2026	0,00	278.780,65	8.754.448,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2026 CEF - C/C 6640-0
30/06/2026	5.972.237,99	0,00	2.782.210,71	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 06/2026
	5.972.237,99	5.519.082,20	2.782.210,71	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 17.252,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	275,90	0,00	16.976,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	112,00	17.088,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	200,76	0,00	16.888,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	85,93	0,00	16.802,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	260,87	0,00	16.541,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 17.252,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MES 06/2026
30/06/2026	52,73	0,00	16.488,48	EMPRESTIMOS DO(S)
	42,02	0,00	16.446,46	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
				EMPRESTIMOS DO(S)
	756,00	0,00	15.690,46	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,52	0,00	15.681,94	EMPRESTIMOS DO(S)
	65,83	0,00	15.616,11	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,62	0,00	15.614,49	EMPRESTIMOS DO(S)
	53,23	0,00	15.561,26	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.183,53	0,00	14.377,73	EMPRESTIMOS DO(S)
	99,95	0,00	14.277,78	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.788,33	0,00	12.489,45	EMPRESTIMOS DO(S)
	331,69	0,00	12.157,76	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	100,80	0,00	12.056,96	EMPRESTIMOS DO(S)
	94,69	0,00	11.962,27	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	645,38	0,00	11.316,89	EMPRESTIMOS DO(S)
	231,84	0,00	11.085,05	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	486,64	0,00	10.598,41	EMPRESTIMOS DO(S)
	762,97	0,00	9.835,44	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	545,21	0,00	9.290,23	EMPRESTIMOS DO(S)
	274,21	0,00	9.016,02	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	894,40	0,00	8.121,62	EMPRESTIMOS DO(S)
	211,91	0,00	7.909,71	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	16,09	0,00	7.893,62	EMPRESTIMOS DO(S)
	692,64	0,00	7.200,98	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	148,27	0,00	7.052,71	EMPRESTIMOS DO(S)
	0,00	121,69	7.174,40	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	31,16	7.205,56	EMPRESTIMOS DO(S)
	0,00	80,46	7.286,02	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	387,30	7.673,32	EMPRESTIMOS DO(S)
	0,00	756,00	8.429,32	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	248,52	8.677,84	EMPRESTIMOS DO(S)
	0,00	274,11	8.951,95	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	102,60	9.054,55	EMPRESTIMOS DO(S)
	0,00	118,51	9.173,06	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1.848,00	11.021,06	EMPRESTIMOS DO(S)
	0,00	54,24	11.075,30	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	37,69	0,00	11.037,61	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 17.252,67

10.349,65 4.134,59 11.037,61

<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO
ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 3.107.832,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	245.333,82	0,00	2.862.498,37	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	1.068.661,27	0,00	1.793.837,10	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	606.419,36	0,00	1.187.417,74	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	211.040,57	0,00	976.377,17	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	2.300.287,31	0,00	-1.323.910,14	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	404.279,57	0,00	-1.728.189,71	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	404.279,65	0,00	-2.132.469,36	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
13/06/2026	0,00	189.122.429,52	186.989.960,16	VALOR REF RECONH. T.A.3 DO CONTRATO GESTAO 45/2022
30/06/2026	13.099,29	0,00	186.976.860,87	VALOR REF CUSTO PLANISA-KPIH - JUN/26
	5.253.400,84	189.122.429,52	186.976.860,87	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

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

Saldo Anterior: 27.641.160,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	5.972.237,99	33.613.398,84	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 06/2026
	0,00	5.972.237,99	33.613.398,84	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 511.935,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	30.892,01	542.827,70	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/06/2026 RENDIMEN
	0,00	62.747,48	605.575,18	FIC GIRO MPE DI 30/06/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE
	0,00	26.947,06	632.522,24	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	120.586,55	632.522,24	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 79.114,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	0,00	42,02	79.156,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	21,00	79.177,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.945,47	87.122,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.786,18	88.908,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	59,70	88.968,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	132,26	89.100,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.393,42	91.494,34	NOTA DE DOACAO Nº 8413 SÉRIE 1
09/06/2026	0,00	132,26	91.626,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 79.114,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	0,00	21,54	91.648,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/06/2026	0,00	205,20	91.853,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/06/2026	0,00	894,40	92.747,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	51,10	92.798,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12,07	92.810,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7,54	92.818,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,67	92.822,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/06/2026	0,00	6.378,55	99.200,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	78,25	99.278,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/06/2026	0,00	2,45	99.281,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	70,80	99.352,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,45	99.354,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	20.240,33	99.354,62	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	1.609,69	1.609,69	REEMBOLSO DE MULTAS E JUROS FATURA EQUATORIAL
17/06/2026	0,00	2.285,30	3.894,99	SEDE - REEMB DESPESAS GUIA FGTS
	0,00	3.894,99	3.894,99	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.802.886,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	1,00	6.802.885,72	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - ROSAN
	105,76	0,00	6.802.991,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES
16/06/2026	1.469,67	0,00	6.804.461,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - KELEN MALTA MARI
	777,64	0,00	6.805.238,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - MARIANA LUIZA NI
	1.469,67	0,00	6.806.708,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - FABRICIO RODRIGU
	1.469,67	0,00	6.808.178,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - DAIANE RODRIGUES
	1.469,67	0,00	6.809.647,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - CRISTIANE DE AZE
	1.469,67	0,00	6.811.117,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - JOELMA DE OLIVEI
	777,64	0,00	6.811.895,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - RODRIGO LIMA DE
18/06/2026	1.469,67	0,00	6.813.364,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 -
	0,00	1,00	6.813.363,78	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - GABRI
	0,00	625,93	6.812.737,85	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FO
	1.827,29	0,00	6.814.565,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 6.802.886,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2026	0,00	165,65	6.814.399,49	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 06/2026 - JUL
	0,00	1,00	6.814.398,49	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2026 - JULIO
	2.492,83	0,00	6.816.891,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA S
	0,00	3.184,56	6.813.706,76	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA S
30/06/2026	0,00	426,00	6.813.280,76	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	0,00	24.159,75	6.789.121,01	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	0,00	272.124,33	6.516.996,68	VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL
	0,00	11.095,54	6.505.901,14	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	0,00	747,40	6.505.153,74	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2026
	0,00	6.732,92	6.498.420,82	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 06/2026
	0,00	0,58	6.498.420,24	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2026
	1.637.607,68	0,00	8.136.027,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	0,00	912,03	8.135.115,89	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2026
	1.652.406,86	320.177,69	8.135.115,89	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 1.070.433,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	272.124,33	0,00	1.342.557,56	VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL
	272.124,33	0,00	1.342.557,56	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 707.954,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	8,46	0,00	707.963,32	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - ROSANGELA GOMES SOARE
18/06/2026	146,18	0,00	708.109,50	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - GABRIELA DIAS FOLHA
22/06/2026	199,01	0,00	708.308,51	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2026 - JULIO CESAR DA SILVA
30/06/2026	20.006,70	0,00	728.315,21	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2026
	111.608,66	0,00	839.923,87	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026
	45.536,92	0,00	885.460,79	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2026
	177.505,93	0,00	885.460,79	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 100.350,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 100.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	21.351,40	0,00	121.701,40	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 06/2026
	21.351,40	0,00	121.701,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 974.321,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	15.498,31	0,00	989.819,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 06/2026
	571.264,19	0,00	1.561.083,58	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2026
	586.762,50	0,00	1.561.083,58	<<== 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: 609.170,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	250.782,97	0,00	859.953,96	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2026
	250.782,97	0,00	859.953,96	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	0,00	32,90	796.574,40	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026
	0,00	21,80	796.552,60	INVENTÁRIO Nº 57200 DO MÊS 06/2026
	0,00	18,40	796.534,20	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026
	0,00	2,85	796.531,35	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026
	0,00	1,69	796.529,66	INVENTÁRIO Nº 57200 DO MÊS 06/2026
	0,00	14,45	796.515,21	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026
	0,00	1,23	796.513,98	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026
10/06/2026	70,93	0,00	796.584,91	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	170,15	0,00	796.755,06	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	10,90	0,00	796.765,96	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	10,20	0,00	796.776,16	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	12,84	796.763,32	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	36,36	796.726,96	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	223,15	796.503,81	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	30,81	796.473,00	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	115,88	796.357,12	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	206,40	796.150,72	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	262,75	795.887,97	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	20,61	795.867,36	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	609,39	795.257,97	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	425,10	0,00	795.683,07	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	78,88	0,00	795.761,95	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	159,81	0,00	795.921,76	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	13,81	0,00	795.935,57	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	140,55	0,00	796.076,12	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	107,07	795.969,05	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	799,82	0,00	796.768,87	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	2.984,60	0,00	799.753,47	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	126,62	799.626,85	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	0,00	21,86	799.604,99	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	8,69	799.596,30	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	66,63	799.529,67	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	407,55	799.122,12	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	45,44	799.076,68	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
	0,00	23,61	799.053,07	INVENTÁRIO Nº 57280 DO MÊS 06/2026
11/06/2026	0,00	4,92	799.048,15	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	0,00	13,83	799.034,32	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	0,00	6,94	799.027,38	INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026
	875,39	0,00	799.902,77	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	0,00	9,59	799.893,18	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	0,00	9,11	799.884,07	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	0,00	7,10	799.876,97	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	0,00	36,34	799.840,63	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	0,00	84,05	799.756,58	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
	0,00	73,50	799.683,08	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026
30/06/2026	0,57	0,00	799.683,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,64	0,00	799.684,29	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	799.684,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,32	0,00	799.684,78	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	799.684,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,38	0,00	799.685,20	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	799.685,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	799.685,46	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	799.685,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,28	0,00	799.686,96	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,53	0,00	799.687,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,70	0,00	799.688,19	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	799.688,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	799.688,28	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,48	0,00	799.689,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	799.689,78	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	799.689,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	799.689,99	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	799.690,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,95	0,00	799.692,96	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	799.693,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,13	0,00	799.693,43	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	799.693,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,22	0,00	799.693,83	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	799.693,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	799.694,05	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,64	0,00	799.694,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	21,51	0,00	799.716,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	525,60	0,00	800.241,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	21,54	0,00	800.263,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,14	0,00	800.264,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	42,14	0,00	800.306,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,03	0,00	800.307,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	800.308,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	800.308,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	800.308,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	100,92	0,00	800.409,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	800.410,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	800.410,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,39	0,00	800.414,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	800.414,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	800.414,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,98	0,00	800.416,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	800.417,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	800.417,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	38,27	0,00	800.455,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	800.455,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	800.455,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	800.456,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,10	0,00	800.456,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	800.456,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,42	0,00	800.461,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	800.461,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	800.461,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,88	0,00	800.463,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	800.463,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	800.463,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	800.463,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,06	0,00	800.463,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	800.464,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	800.464,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	800.464,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	800.464,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,48	0,00	800.466,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,09	0,00	800.466,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,25	0,00	800.467,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	800.467,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,41	0,00	800.467,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	10,16	0,00	800.478,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,15	0,00	800.482,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	800.482,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	40,18	0,00	800.522,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	800.522,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	800.522,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,45	0,00	800.535,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,71	0,00	800.550,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,82	0,00	800.550,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,50	0,00	800.552,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,35	0,00	800.552,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	800.552,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,05	0,00	800.555,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,34	0,00	800.556,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,48	0,00	800.557,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,44	0,00	800.558,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	11,80	0,00	800.569,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,06	0,00	800.569,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	800.570,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	800.570,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	800.570,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,02	0,00	800.571,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	800.571,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	800.571,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	800.571,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	800.571,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	800.571,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	800.572,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	800.572,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	186.350,86	0,00	986.923,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,07	0,00	986.923,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	986.924,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	986.924,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.185,79	0,00	988.110,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,34	0,00	988.110,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	988.110,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	988.110,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	988.110,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	988.110,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,96	0,00	988.115,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	988.115,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	988.117,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	988.117,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	988.117,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	988.117,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,50	0,00	988.118,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	988.118,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,55	0,00	988.125,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,78	0,00	988.138,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,03	0,00	988.144,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,26	0,00	988.144,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	988.144,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,62	0,00	988.150,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	988.150,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	988.150,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	988.150,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.150,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	988.150,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	988.151,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	988.151,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	988.151,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	988.151,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	988.151,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	988.151,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	988.152,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	988.152,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	988.153,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	988.153,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	988.153,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,06	0,00	988.153,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,13	0,00	988.153,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	988.153,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	988.153,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	988.153,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	988.153,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	988.153,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,73	0,00	988.154,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,96	0,00	988.156,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	988.156,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.157,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	988.157,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	988.158,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	988.158,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,81	0,00	988.171,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,82	0,00	988.177,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.178,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,62	0,00	988.178,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	145,56	0,00	988.324,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	34,63	0,00	988.358,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	26,43	0,00	988.385,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,09	0,00	988.385,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	15,88	0,00	988.401,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,32	0,00	988.401,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	137,56	0,00	988.539,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.539,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,68	0,00	988.540,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,80	0,00	988.543,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,56	0,00	988.549,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	988.549,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	988.549,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	988.550,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	988.550,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	17,64	0,00	988.567,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,40	0,00	988.568,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.568,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	988.568,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.568,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.569,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,17	0,00	988.569,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	988.569,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,22	0,00	988.571,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,03	0,00	988.571,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.572,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,48	0,00	988.573,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	988.574,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	988.574,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,62	0,00	988.574,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	99,52	0,00	988.674,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,28	0,00	988.677,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	988.677,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.678,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,70	0,00	988.684,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,00	0,00	988.690,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.691,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	988.691,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	988.691,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	988.692,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,99	0,00	988.694,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	988.694,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	77,17	0,00	988.771,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,12	0,00	988.771,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	988.771,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,25	0,00	988.771,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,37	0,00	988.772,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	988.772,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.772,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,36	0,00	988.775,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,06	0,00	988.775,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,87	0,00	988.778,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	988.778,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	988.778,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	988.779,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,06	0,00	988.779,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.779,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.779,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	988.780,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	67,81	0,00	988.848,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	988.848,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	988.849,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.849,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.849,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	988.849,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,48	0,00	988.851,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	988.851,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.851,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.851,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,85	0,00	988.852,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	79,61	0,00	988.932,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	988.932,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	988.932,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	988.933,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.933,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	988.933,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	988.933,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.934,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,00	0,00	988.938,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,48	0,00	988.939,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,23	0,00	988.940,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	23,66	0,00	988.964,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,20	0,00	988.966,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,19	0,00	988.967,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,33	0,00	988.969,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,01	0,00	988.970,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	988.970,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	988.970,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,23	0,00	988.971,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	33,37	0,00	989.004,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,79	0,00	989.005,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	19,90	0,00	989.025,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	15,01	0,00	989.040,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	989.040,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,48	0,00	989.042,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,85	0,00	989.045,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,61	0,00	989.045,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,11	0,00	989.045,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,06	0,00	989.045,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	989.046,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.046,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,06	0,00	989.046,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,68	0,00	989.046,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	989.047,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	989.047,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	989.047,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	989.047,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.047,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,97	0,00	989.052,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,35	0,00	989.053,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	989.053,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	989.053,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	989.053,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	989.053,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	989.054,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.054,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.054,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	989.054,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,06	0,00	989.054,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	989.054,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	989.054,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,21	0,00	989.055,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,06	0,00	989.055,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,67	0,00	989.056,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	60,53	0,00	989.116,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,94	0,00	989.118,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.118,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	989.119,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.119,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,73	0,00	989.120,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,07	0,00	989.121,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.121,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,74	0,00	989.122,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13,78	0,00	989.136,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,13	0,00	989.140,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,71	0,00	989.141,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	989.141,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	989.142,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,64	0,00	989.142,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,40	0,00	989.143,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,70	0,00	989.143,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,02	0,00	989.145,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	989.146,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.146,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	16,74	0,00	989.162,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,38	0,00	989.163,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	989.163,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	989.163,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	989.163,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,03	0,00	989.163,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.163,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	989.163,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.163,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.164,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,34	0,00	989.164,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	989.164,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	989.164,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	989.164,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	989.164,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,68	0,00	989.173,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,69	0,00	989.186,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	989.186,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	989.186,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	989.186,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	989.186,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.186,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	989.187,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	989.187,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,24	0,00	989.187,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,58	0,00	989.189,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,56	0,00	989.191,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	989.191,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	989.191,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,02	0,00	989.191,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	631,67	0,00	989.823,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	989.823,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	989.823,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,18	0,00	989.827,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,25	0,00	989.830,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	989.830,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	989.830,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,33	0,00	989.830,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	989.830,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	989.831,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	18,20	989.812,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	287,99	989.524,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,43	989.523,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	54,45	989.469,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	27,63	989.441,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,05	989.441,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	989.441,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	67,81	989.373,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,25	989.373,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,22	989.367,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,62	989.366,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	20,95	989.345,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	989.345,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	989.345,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	989.345,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,00	989.342,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	84,51	989.257,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	75,77	989.182,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	989.182,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	989.181,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,30	989.180,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,61	989.179,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	10,86	989.168,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	19,05	989.149,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,30	989.146,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	989.146,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	320,12	988.826,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	25,52	988.801,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	988.801,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	988.801,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	988.801,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	988.801,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	988.800,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	988.800,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	988.800,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	40,18	988.760,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	215,19	988.544,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	87,77	988.457,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	13,78	988.443,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,24	988.442,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,02	988.441,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	34,01	988.407,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	62,54	988.344,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	988.343,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,82	988.337,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,56	988.333,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,23	988.331,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	988.331,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,61	988.329,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,95	988.325,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1.817,67	986.508,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	986.508,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,56	986.504,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,73	986.503,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	525,60	985.978,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	17,47	985.960,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	3,29	985.957,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	65,79	985.891,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,61	985.890,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	985.890,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	985.889,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	32,87	985.857,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	17,82	985.839,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	22,72	985.816,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	187,34	985.629,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,13	985.629,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	985.628,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	985.628,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	985.628,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,02	985.621,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,90	985.620,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	985.620,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	985.620,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,80	985.619,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	985.619,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,10	985.612,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,26	985.611,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	985.611,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	985.611,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	985.611,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	985.611,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	985.611,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,54	985.609,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,81	985.609,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	985.608,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1.185,79	984.422,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	984.422,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	984.421,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	984.421,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	984.421,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	984.421,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	984.421,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	11,80	984.409,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,46	984.406,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,21	984.404,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	984.404,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	984.404,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	984.404,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	984.404,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	984.404,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,37	984.404,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	30,86	984.373,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,71	984.372,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	418,98	983.953,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	30,91	983.922,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	720,16	983.202,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	58,11	983.144,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	504,06	982.640,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	8,40	982.632,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	118,44	982.513,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,61	982.512,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	982.511,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	982.511,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,10	982.505,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	409,25	982.096,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,20	982.090,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	65,83	982.024,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,61	982.022,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	982.022,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1.558,20	980.463,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	536,64	979.927,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	385,60	979.541,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	73,56	979.468,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	979.468,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	979.468,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	979.468,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,86	979.464,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,61	979.462,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	979.462,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	979.462,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	979.462,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	979.461,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	979.461,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	27,68	979.434,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,00	979.430,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	979.430,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	979.430,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	979.429,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,61	979.428,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	979.428,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	979.428,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,04	979.428,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,62	979.427,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,78	979.414,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	979.414,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	17,47	979.397,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	11,74	979.385,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	52,85	979.332,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,61	979.331,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	16,89	979.314,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	979.314,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	979.314,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	43,25	979.270,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,16	979.269,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,40	979.269,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	34,20	979.235,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	5,54	979.229,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	43,02	979.186,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	384,76	978.801,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	27,47	978.774,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,42	978.769,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	232,15	978.537,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	25,39	978.512,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,33	978.508,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,60	978.505,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	978.505,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	978.505,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	27,13	978.478,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,48	978.472,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,46	978.470,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,21	978.466,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	573,52	977.892,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	325,22	977.567,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	314,14	977.253,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	977.253,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	977.252,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	40,32	977.212,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	74,32	977.137,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	977.137,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,32	977.137,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	977.137,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,15	977.133,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	977.133,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,72	977.128,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,67	977.121,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	977.121,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	977.121,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	977.121,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	977.121,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	977.121,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	977.121,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	977.121,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	193,24	976.928,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	190,31	976.737,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,66	976.736,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,27	976.735,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,48	976.729,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,64	976.728,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	976.728,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	976.728,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	976.728,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	976.727,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	976.727,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	976.727,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	93,33	976.633,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,39	976.633,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,33	976.632,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	976.632,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	976.632,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	976.632,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,63	976.626,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,33	976.623,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	69,00	976.554,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,42	976.553,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,10	976.541,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	16,40	976.525,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	8,00	976.517,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	41,02	976.476,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	51,94	976.424,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,61	976.422,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,31	976.421,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	976.421,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	48,15	976.373,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,38	976.371,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	61,51	976.310,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	11,04	976.299,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	84,80	976.214,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1.693,12	974.521,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,28	974.520,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,09	974.520,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	974.520,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	974.520,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,40	974.518,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,27	974.518,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,81	974.515,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	974.515,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	974.515,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	974.515,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	974.515,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	974.515,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	974.515,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	412,26	974.102,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	974.102,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	974.102,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	974.102,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	974.102,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,08	974.102,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	974.102,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	974.102,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	974.102,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,83	974.101,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	974.101,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,97	974.096,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	55,53	974.041,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	15,40	974.025,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,02	974.025,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,80	974.023,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,40	974.021,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,04	974.018,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,85	974.017,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,70	974.008,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,47	974.007,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	974.007,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,39	973.999,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	973.999,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	973.999,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,07	973.993,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	973.993,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	47,63	973.946,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	973.946,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,35	973.945,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,81	973.945,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,32	973.941,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,00	973.938,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	895,17	973.043,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,82	973.041,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	973.041,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	39,37	973.002,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	252,02	972.750,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	150,87	972.599,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	26,47	972.573,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,13	972.572,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	972.572,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	106,77	972.466,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,91	972.463,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,66	972.460,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	145,71	972.314,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,90	972.311,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	41,69	972.270,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,55	972.268,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	631,67	971.637,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	971.636,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	971.636,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	469,92	971.166,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1.903,26	969.263,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	969.263,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	969.262,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	969.262,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,68	969.259,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	969.259,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	969.259,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	969.259,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	969.258,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	969.258,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	969.258,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	62,30	969.196,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,13	969.196,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	969.196,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	145,56	969.050,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	168,02	968.882,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,81	968.881,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,78	968.881,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,61	968.879,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,68	968.876,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,73	968.871,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	968.870,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	968.870,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	968.870,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	21,71	968.848,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,38	968.839,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	968.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,09	968.834,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,20	968.831,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,25	968.829,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,12	968.829,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,15	968.829,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,62	968.819,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,11	968.810,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,67	968.804,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,07	968.795,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,86	968.794,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	144,10	968.649,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	73,50	968.576,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	133,36	968.443,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,55	968.436,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,23	968.436,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,37	968.431,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,05	968.431,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	968.431,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	22,04	968.409,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	159,29	968.250,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	98,72	968.151,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	21,54	968.130,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	968.129,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	968.129,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	22,51	968.107,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	31,46	968.075,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,16	968.069,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	47,84	968.021,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,13	968.021,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	968.021,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,40	968.020,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	968.020,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	374,60	967.645,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	56,67	967.588,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,11	967.588,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,23	967.587,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,28	967.587,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	967.587,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	967.587,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	967.587,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	79,61	967.507,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,69	967.494,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	967.494,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	967.494,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,87	967.487,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,40	967.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,61	967.485,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	120,67	967.365,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 796.607,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	34,14	967.331,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	967.330,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	967.330,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	967.330,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,31	967.330,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,28	967.326,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	138,65	967.188,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,11	967.188,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	53,24	967.134,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	99,52	967.035,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	78,23	966.957,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	271,85	966.685,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,13	966.685,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	966.685,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,61	966.683,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,81	966.675,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	32,22	966.643,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	966.643,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	966.643,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	966.643,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,64	966.642,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	966.642,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	966.642,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	966.642,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	966.642,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	75,91	966.566,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,68	966.566,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,32	966.565,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,45	966.553,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,68	966.552,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	966.552,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	16,15	966.536,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,91	966.535,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	966.535,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	966.535,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	966.535,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	966.535,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	966.535,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	796.607,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	0,11	966.535,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,18	966.534,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	1,44	966.533,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,11	966.533,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,11	966.533,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	89,05	966.444,11	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	375,24	966.068,87	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	436,17	965.632,70	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	195.888,15	26.862,75	965.632,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	781.670,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2026	0,00	4,44	781.666,14	INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026	
	0,00	22,18	781.643,96	INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026	
	0,00	1,75	781.642,21	INVENTÁRIO Nº 57109 DO MÊS 06/2026	
09/06/2026	0,00	0,36	781.641,85	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	
	2,55	0,00	781.644,40	INVENTÁRIO Nº 57201 DO MÊS 06/2026	
11/06/2026	0,00	223,82	781.420,58	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026	
	0,00	8,33	781.412,25	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	
	1,97	0,00	781.414,22	INVENTÁRIO Nº 57370 DO MÊS 06/2026	
	0,00	233,26	781.180,96	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026	
	7,35	0,00	781.188,31	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026	
	0,00	124,85	781.063,46	INVENTÁRIO Nº 57359 DO MÊS 06/2026	
18/06/2026	0,00	1.021,23	780.042,23	INVENTÁRIO Nº 57848 DO MÊS 06/2026	
25/06/2026	0,00	185,12	779.857,11	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	
	0,00	645,38	779.211,73	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	
	367,53	0,00	779.579,26	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	
	0,00	99,95	779.479,31	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	
	0,00	1.797,36	777.681,95	INVENTÁRIO Nº 58420 DO MÊS 06/2026	
30/06/2026	0,11	0,00	777.682,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,08	0,00	777.682,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,02	0,00	777.682,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	17,04	0,00	777.699,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,60	0,00	777.699,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,55	0,00	777.700,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,08	0,00	777.700,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,03	0,00	777.700,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	9,47	0,00	777.709,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,11	0,00	777.710,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,01	0,00	777.710,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,01	0,00	777.710,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	1,39	0,00	777.711,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,39	0,00	777.711,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	777.711,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	777.711,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,43	0,00	777.712,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,00	0,00	777.717,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	777.717,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	777.717,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	11,85	0,00	777.729,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,12	0,00	777.729,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,78	0,00	777.730,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	777.730,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	777.730,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,26	0,00	777.731,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,31	0,00	777.732,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,78	0,00	777.733,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,10	0,00	777.733,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	777.733,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	777.733,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,99	0,00	777.734,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	46,23	0,00	777.780,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	148.825,47	0,00	926.606,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,18	0,00	926.606,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,41	0,00	926.606,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,97	0,00	926.607,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,97	0,00	926.620,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	44,29	0,00	926.665,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,94	0,00	926.666,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	926.667,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,48	0,00	926.676,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,26	0,00	926.676,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,76	0,00	926.679,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,55	0,00	926.679,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,99	0,00	926.680,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,75	0,00	926.684,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,27	0,00	926.685,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,80	0,00	926.690,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13,72	0,00	926.704,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,81	0,00	926.718,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,11	0,00	926.719,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,02	0,00	926.720,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	926.720,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	20,44	0,00	926.741,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,78	0,00	926.741,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	926.742,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	926.742,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	926.742,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	926.742,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	39,80	0,00	926.782,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,79	0,00	926.782,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	926.783,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	926.783,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	926.783,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	926.783,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	926.783,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	350,69	0,00	927.134,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,18	0,00	927.134,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,52	0,00	927.136,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	927.136,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,76	0,00	927.151,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,34	0,00	927.155,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	927.155,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	927.155,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	927.155,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	927.156,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,48	0,00	927.157,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	927.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,32	0,00	927.161,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,39	0,00	927.161,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	927.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,74	0,00	927.162,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,54	0,00	927.162,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,78	0,00	927.163,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	927.164,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	927.164,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	927.164,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,53	0,00	927.165,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,11	0,00	927.165,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,10	0,00	927.168,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	11,13	0,00	927.179,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	3,58	0,00	927.183,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	927.183,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,78	0,00	927.184,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,53	0,00	927.184,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,31	0,00	927.187,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	19,67	0,00	927.207,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,23	0,00	927.209,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	927.210,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,17	0,00	927.212,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,48	0,00	927.213,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,98	0,00	927.215,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	927.216,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,57	0,00	927.219,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	16,94	0,00	927.235,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,98	0,00	927.237,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,37	0,00	927.238,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,21	0,00	927.243,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,80	0,00	927.253,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,98	0,00	927.255,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,78	0,00	927.256,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	28,00	0,00	927.284,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,08	0,00	927.284,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,74	0,00	927.285,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	88,42	0,00	927.374,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,52	0,00	927.374,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,14	0,00	927.374,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	927.374,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	927.375,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,43	0,00	927.375,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,69	0,00	927.376,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,44	0,00	927.381,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	927.382,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,21	0,00	927.396,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	14,55	0,00	927.410,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	27,99	0,00	927.438,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2,07	0,00	927.440,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,24	0,00	927.442,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	927.442,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	927.442,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	927.442,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,61	0,00	927.452,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,22	0,00	927.452,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,47	0,00	927.457,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,26	0,00	927.457,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	927.458,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,44	0,00	927.458,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,83	0,00	927.459,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	927.459,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,26	0,00	927.460,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	927.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	927.461,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,39	0,00	927.462,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,61	0,00	927.463,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	927.463,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	927.463,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	927.463,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	927.464,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,42	0,00	927.470,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,37	0,00	927.471,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,21	0,00	927.471,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,90	0,00	927.484,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,39	0,00	927.485,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	40,84	0,00	927.526,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,39	0,00	927.526,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,42	0,00	927.532,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	927.532,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,68	0,00	927.535,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,42	0,00	927.539,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,44	0,00	927.542,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	927.543,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	927.543,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,87	0,00	927.545,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	927.545,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,04	0,00	927.545,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,04	0,00	927.549,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,23	0,00	927.553,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,16	0,00	927.555,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,15	0,00	927.555,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13,66	0,00	927.568,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	927.569,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,27	0,00	927.573,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,76	0,00	927.588,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,82	0,00	927.590,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,78	0,00	927.591,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,31	0,00	927.592,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	12,74	0,00	927.605,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	70,53	0,00	927.676,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,12	0,00	927.678,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	22,38	0,00	927.700,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	90,71	0,00	927.791,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,51	0,00	927.794,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,49	0,00	927.795,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	927.795,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	927.795,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	927.796,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	927.796,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,51	0,00	927.797,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,25	0,00	927.799,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,10	0,00	927.800,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	927.800,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	927.800,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	29,43	0,00	927.829,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,51	0,00	927.831,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	927.831,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	927.831,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	927.831,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	927.832,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	927.832,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,38	0,00	927.832,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	5,13	0,00	927.837,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,12	0,00	927.841,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,52	0,00	927.842,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	26,90	0,00	927.869,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	927.869,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	927.870,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	927.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,37	0,00	927.874,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,13	0,00	927.883,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,69	0,00	927.883,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,69	0,00	927.884,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,16	0,00	927.889,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	927.889,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,39	0,00	927.890,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,47	0,00	927.892,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,10	0,00	927.892,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	927.892,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,38	0,00	927.894,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,20	0,00	927.894,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	927.894,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	927.894,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,10	0,00	927.899,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	927.899,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	927.899,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,43	0,00	927.900,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	927.900,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	927.900,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,31	0,00	927.900,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,18	0,00	927.903,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	76,20	0,00	927.979,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,01	0,00	927.979,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	927.979,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	927.979,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	927.980,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,55	0,00	927.981,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	20,07	0,00	928.001,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,20	0,00	928.002,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,96	0,00	928.007,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13,11	0,00	928.020,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,10	0,00	928.023,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,11	0,00	928.023,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	928.023,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,53	0,00	928.026,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	928.027,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,45	0,00	928.029,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,27	0,00	928.035,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	22,42	0,00	928.057,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	928.057,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,22	0,00	928.057,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	928.058,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,15	0,00	928.059,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,26	0,00	928.061,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,14	0,00	928.061,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	928.061,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	928.061,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,00	0,00	928.065,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,53	0,00	928.066,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,97	0,00	928.079,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,02	0,00	928.079,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	928.079,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,45	0,00	928.081,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,22	0,00	928.081,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	928.081,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,43	0,00	928.081,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,47	0,00	928.084,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	928.084,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	928.084,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,59	0,00	928.088,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	928.088,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	928.089,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,77	0,00	928.096,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,02	0,00	928.096,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,99	0,00	928.111,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	928.112,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,78	0,00	928.112,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,01	0,00	928.113,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	928.114,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	928.114,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,05	0,00	928.114,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,57	0,00	928.123,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,98	0,00	928.125,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	928.126,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,09	0,00	928.128,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,55	0,00	928.128,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,18	0,00	928.129,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,29	0,00	928.131,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	928.131,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,97	0,00	928.133,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	15,71	0,00	928.149,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,55	0,00	928.150,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	928.150,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,05	0,00	928.155,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,74	0,00	928.158,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	11,63	0,00	928.170,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	28,42	0,00	928.198,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,95	0,00	928.199,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	928.199,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,43	0,00	928.200,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,11	0,00	928.203,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,84	0,00	928.210,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	8,08	0,00	928.218,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	928.218,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,51	0,00	928.224,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,85	0,00	928.228,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,10	0,00	928.233,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,27	0,00	928.234,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	31,62	0,00	928.265,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	928.265,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	928.265,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,43	0,00	928.266,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	20,21	0,00	928.286,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,36	0,00	928.286,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	928.287,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,78	0,00	928.287,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,01	0,00	928.301,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	928.302,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,22	0,00	928.302,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	928.302,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,89	0,00	928.310,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	928.310,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	29,96	0,00	928.340,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	928.340,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	928.340,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	928.341,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	928.341,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,39	0,00	928.342,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	928.342,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	928.342,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	928.342,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,85	0,00	928.349,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	928.349,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,28	0,00	928.356,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,78	0,00	928.356,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	928.357,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	928.357,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,12	0,00	928.365,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,13	0,00	928.365,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7,55	0,00	928.373,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,43	0,00	928.378,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	12,74	0,00	928.391,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,49	0,00	928.392,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	928.392,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,81	0,00	928.393,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,42	0,00	928.394,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	18,94	0,00	928.413,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,91	0,00	928.415,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	928.415,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,13	0,00	928.416,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,54	0,00	928.417,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	928.417,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,76	0,00	928.418,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,43	0,00	928.418,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,16	0,00	928.422,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,57	0,00	928.434,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2,58	0,00	928.437,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	76,43	0,00	928.513,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	11,36	0,00	928.525,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,20	0,00	928.525,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,19	0,00	928.525,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	928.525,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	928.525,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,43	0,00	928.525,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,58	0,00	928.526,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,10	0,00	928.526,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,32	0,00	928.529,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,99	0,00	928.530,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	928.530,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,39	0,00	928.531,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,53	0,00	928.531,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	928.531,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	928.532,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,28	0,00	928.535,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,47	0,00	928.538,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,14	0,00	928.544,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,93	0,00	928.559,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	16,32	0,00	928.576,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	43,84	0,00	928.620,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,39	0,00	928.620,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	928.620,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	928.621,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	22,61	0,00	928.643,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	928.643,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,22	0,00	928.643,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	928.644,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	6,42	0,00	928.650,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,05	0,00	928.650,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	928.650,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	928.651,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,98	0,00	928.653,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,91	0,00	928.658,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,10	0,00	928.658,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,48	0,00	928.658,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4,89	0,00	928.663,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	928.663,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,85	0,00	928.665,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,08	0,00	928.665,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	928.666,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	928.666,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,53	0,00	928.666,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,15	0,00	928.670,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	928.671,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	15,54	0,00	928.686,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,89	0,00	928.691,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	928.691,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,10	0,00	928.691,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	928.691,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,10	0,00	928.691,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,43	0,00	928.692,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,99	0,00	928.693,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,55	0,00	928.695,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	3,11	0,00	928.698,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,92	0,00	928.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,96	0,00	928.709,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,98	0,00	928.711,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,77	0,00	928.717,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,43	0,00	928.717,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	23,70	0,00	928.741,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	50,59	0,00	928.792,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,12	0,00	928.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	928.800,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,21	0,00	928.801,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	14,79	0,00	928.815,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	466,54	0,00	929.282,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,29	0,00	929.284,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,64	0,00	929.286,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	929.286,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,53	0,00	929.287,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	929.287,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	929.287,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	929.287,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4,85	0,00	929.292,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	17,52	0,00	929.310,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,98	0,00	929.312,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,60	0,00	929.312,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,20	0,00	929.312,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	929.312,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,91	0,00	929.313,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	8,13	0,00	929.321,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	51,22	0,00	929.373,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	929.373,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,53	0,00	929.374,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	929.374,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	929.374,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	929.374,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	929.374,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	929.374,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,10	0,00	929.374,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	929.374,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,53	0,00	929.375,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,63	0,00	929.375,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,94	0,00	929.377,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,73	0,00	929.380,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,33	0,00	929.382,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,09	0,00	929.382,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	929.383,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	929.384,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,43	0,00	929.384,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	929.385,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,33	0,00	929.387,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,82	0,00	929.393,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,99	0,00	929.394,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	929.394,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	929.394,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,02	0,00	929.394,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	929.394,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	929.394,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,14	0,00	929.396,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	28,13	0,00	929.424,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,78	0,00	929.425,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	10,33	0,00	929.436,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,11	0,00	929.436,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,39	0,00	929.436,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,00	0,00	929.441,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	42,16	0,00	929.483,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,55	0,00	929.484,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,85	929.471,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,23	929.469,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	8,99	929.460,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	5,00	929.455,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	59,05	929.396,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,18	929.395,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,71	929.383,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	23,45	929.359,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,23	929.359,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,09	929.359,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	929.359,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	929.358,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,36	929.358,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,88	929.357,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,02	929.353,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	929.353,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	929.353,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	929.353,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,63	929.347,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,05	929.347,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	929.346,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	929.346,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	20,21	929.325,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	20,07	929.305,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	22,67	929.283,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	929.283,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	929.283,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,44	929.281,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	929.281,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	929.280,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	929.279,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,23	929.279,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	929.279,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,92	929.278,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,28	929.265,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,20	929.263,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,15	929.263,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	14,19	929.249,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,44	929.248,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	929.247,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	208,14	929.039,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,17	929.038,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,36	929.034,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	929.034,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	929.032,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	929.031,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	929.030,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	929.030,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,26	929.030,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	929.029,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,44	929.028,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	14,73	929.013,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,68	929.011,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,99	928.998,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	928.998,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	928.996,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	928.996,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	299,85	928.696,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,09	928.696,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	928.696,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	928.696,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	928.694,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	928.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,14	928.686,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,44	928.685,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,65	928.684,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	928.684,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	83,71	928.600,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,09	928.600,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,07	928.600,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,68	928.593,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,51	928.592,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	928.591,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	928.591,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,14	928.591,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,83	928.589,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,96	928.586,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	928.586,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	928.584,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	928.584,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	928.584,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	928.583,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	928.583,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	15,22	928.568,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	928.568,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	928.568,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,97	928.555,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,10	928.552,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	928.552,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,75	928.551,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,55	928.551,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,13	928.551,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	17,25	928.533,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,15	928.529,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,90	928.516,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	928.516,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	928.516,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	928.514,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	928.513,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	928.513,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	928.513,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	928.512,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	928.512,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	928.512,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	928.512,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	129,61	928.383,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,12	928.382,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	676,38	927.706,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	17,58	927.688,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,49	927.682,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	927.682,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,91	927.677,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,93	927.672,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,00	927.670,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,28	927.669,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,11	927.669,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	927.669,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	927.669,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	927.668,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	927.668,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	927.667,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,44	927.659,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	25,92	927.633,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,52	927.631,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,61	927.625,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,40	927.612,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,56	927.612,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	11,25	927.600,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,69	927.600,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	927.600,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,37	927.599,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	10,93	927.588,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	927.587,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,74	927.582,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,33	927.582,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	927.582,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	90,71	927.491,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	927.491,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,95	927.489,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	927.489,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	927.488,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,33	927.488,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,28	927.486,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,29	927.485,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,34	927.485,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,44	927.485,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	87,69	927.397,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	45,98	927.351,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,56	927.349,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	75,08	927.274,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,28	927.274,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,92	927.273,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	41,43	927.232,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,03	927.232,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	927.232,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	927.231,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	927.230,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	927.230,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	927.230,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,16	927.229,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	17,68	927.211,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,75	927.210,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,44	927.210,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,96	927.207,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,87	927.206,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	72,90	927.133,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,42	927.131,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1.324,99	925.806,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,21	925.805,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	925.803,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	925.803,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	925.802,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,75	925.802,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	31,10	925.771,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	8,79	925.762,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,03	925.762,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	925.762,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	925.762,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	925.762,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	925.762,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,64	925.756,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,03	925.756,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,96	925.753,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,01	925.753,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,96	925.751,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,37	925.747,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,26	925.746,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	925.746,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	925.746,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	925.745,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,75	925.744,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,12	925.743,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,30	925.743,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	3,08	925.740,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	925.740,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	925.739,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	925.739,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,25	925.739,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,01	925.730,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,37	925.729,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	11,92	925.717,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,07	925.717,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,39	925.717,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	925.717,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	925.717,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,19	925.716,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,05	925.715,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	925.715,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	13,34	925.702,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,03	925.693,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	925.690,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	925.690,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,88	925.690,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,84	925.680,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	925.680,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	925.679,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	925.678,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	925.678,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	925.678,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,11	925.675,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,18	925.673,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,60	925.672,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	925.672,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	925.672,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	925.671,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	925.671,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,79	925.661,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,50	925.661,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,26	925.660,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,44	925.655,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	44,22	925.611,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,95	925.608,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	38,90	925.569,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	18,09	925.551,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	54,80	925.496,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,68	925.490,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,05	925.489,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	15,39	925.473,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,26	925.473,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,25	925.466,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,82	925.465,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,20	925.459,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	18,86	925.440,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,78	925.430,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	14,21	925.416,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,44	925.414,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	11,28	925.403,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	925.403,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	925.403,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,60	925.400,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,51	925.387,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,38	925.385,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,40	925.378,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	925.376,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	925.376,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	925.376,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,75	925.375,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	13,14	925.362,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	17,72	925.345,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	6,08	925.338,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	23,73	925.315,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,56	925.314,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	925.312,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	925.312,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	925.312,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,05	925.311,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	925.311,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	925.310,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,63	925.309,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,39	925.296,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,77	925.283,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	10,75	925.273,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,06	925.273,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,38	925.271,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	7,95	925.263,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,36	925.263,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	925.263,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	925.263,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	925.261,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	925.261,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	925.261,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	25,30	925.236,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,27	925.233,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	23,95	925.209,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	925.209,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	294,37	924.915,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,75	924.914,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	924.914,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	924.914,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	924.914,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	14,99	924.899,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,38	924.897,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,11	924.897,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,11	924.896,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	924.896,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,50	924.886,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	466,54	924.420,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	60,40	924.360,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	15,85	924.344,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	16,51	924.327,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	21,11	924.306,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,42	924.304,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	388,52	923.915,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,34	923.915,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,13	923.907,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,17	923.905,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	34,12	923.871,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	72,77	923.799,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	277,71	923.521,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	98,46	923.422,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,68	923.420,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,44	923.419,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	923.419,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	923.418,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,75	923.417,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1.080,78	922.336,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,09	922.336,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,95	922.328,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	922.328,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,53	922.319,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,57	922.309,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,73	922.299,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,07	922.299,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	922.297,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	21,72	922.275,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,15	922.269,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,75	922.268,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	922.268,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	38,93	922.229,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,70	922.228,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,31	922.221,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,74	922.217,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	27,66	922.190,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,75	922.189,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	922.189,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,18	922.189,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,44	922.188,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,42	922.188,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,57	922.187,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,03	922.179,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,07	922.179,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	922.179,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,98	922.173,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	7,91	922.165,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,81	922.162,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	922.162,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,32	922.161,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	922.160,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	922.160,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	922.160,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	922.160,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	922.160,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	922.160,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,73	922.159,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,82	922.158,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	5,13	922.153,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	49,75	922.103,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	26,64	922.077,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	922.077,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,36	922.076,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	922.076,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	13,85	922.062,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,03	922.062,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	922.062,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,71	922.058,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	922.057,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	922.057,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	17,58	922.040,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	922.038,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	922.038,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,96	922.029,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,00	922.028,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	922.028,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	5,00	922.023,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	922.023,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	16,66	922.006,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,07	922.004,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	922.003,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,97	921.995,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	300,57	921.694,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,73	921.694,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	144,53	921.549,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	528,94	921.020,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,28	921.020,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	13,53	921.006,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,89	921.003,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	11,27	920.992,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	23,17	920.969,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	103,54	920.865,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	3,82	920.862,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,85	920.857,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	920.857,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	3,36	920.853,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,09	920.853,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,29	920.853,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	24,23	920.829,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,27	920.829,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,18	920.828,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,74	920.828,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,36	920.827,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	920.826,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,06	920.826,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,05	920.826,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	920.826,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	920.826,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	18,68	920.808,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,63	920.801,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,34	920.801,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	920.799,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	920.799,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	920.799,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	13,36	920.786,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	144,11	920.641,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,38	920.641,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	18,28	920.623,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,07	920.623,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	920.623,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	920.623,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	920.620,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	920.619,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	920.619,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,14	920.619,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	920.619,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,02	920.618,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	920.618,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,77	920.610,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,34	920.610,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	920.609,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,75	920.608,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,07	920.607,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	108,52	920.498,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	5,70	920.492,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,22	920.487,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	128,02	920.359,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	22,60	920.337,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	99,97	920.237,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,29	920.236,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,75	920.236,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	920.236,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	920.235,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,44	920.235,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	920.233,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,16	920.233,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,07	920.233,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	920.233,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,90	920.232,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	920.232,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	18,89	920.213,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,44	920.213,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	1,63	920.211,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	920.209,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,24	920.209,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	920.209,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	920.209,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,50	920.208,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	252,14	919.956,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,23	919.944,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	52,54	919.891,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	28,13	919.863,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	919.862,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	307,76	919.555,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	28,00	919.527,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	24,02	919.503,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,16	919.502,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,77	919.498,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,22	919.497,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	23,83	919.474,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	60,98	919.413,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,03	919.413,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,08	919.413,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,10	919.411,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	17,99	919.393,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	919.393,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,04	919.392,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,38	919.392,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,13	919.392,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,89	919.391,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	919.389,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	919.389,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,11	919.389,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,68	919.382,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,75	919.382,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	919.382,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	919.381,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,80	919.381,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,12	919.381,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,85	919.368,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,03	919.368,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,66	919.355,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,40	919.349,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	19,78	919.329,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	11,75	919.317,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,84	919.310,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,44	919.310,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	46,48	919.263,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,63	919.263,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,39	919.261,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	350,69	918.911,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	918.910,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	918.910,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	918.910,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,32	918.909,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	918.909,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	918.909,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	918.909,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	918.909,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	405,96	918.503,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,05	918.491,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,71	918.489,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	40,92	918.448,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,34	918.448,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,51	918.446,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	918.446,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	918.446,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	918.446,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,27	918.434,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,13	918.434,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	47,60	918.386,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,93	918.384,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,69	918.384,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,71	918.381,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	10,18	918.371,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	918.371,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	918.370,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,04	918.370,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	25,25	918.345,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	16,01	918.329,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	20,84	918.308,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,27	918.304,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,22	918.304,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12,61	918.291,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,30	918.291,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	918.291,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,91	918.290,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	23,45	918.266,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,01	918.266,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	918.265,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	918.265,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,27	918.263,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,34	918.263,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	918.260,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	7,85	918.253,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,73	918.252,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,18	918.252,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	3,37	918.248,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	92,96	918.155,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,07	918.155,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,96	918.152,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,18	918.152,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	918.152,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,14	918.151,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	918.151,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,21	918.145,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,02	918.144,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,28	918.138,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,99	918.135,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	918.134,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	918.134,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	918.134,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	918.133,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,94	918.130,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,07	918.125,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,91	918.119,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 781.670,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,21	918.119,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	918.119,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,54	918.118,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	3,52	918.115,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	4,17	918.111,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,05	918.111,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,46	918.110,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	918.110,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	918.110,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	918.110,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	918.110,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	918.110,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	918.109,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	918.109,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	918.109,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	918.108,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,96	918.106,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	99,46	918.006,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,18	918.006,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	918.006,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,39	918.004,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,18	918.003,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,21	918.003,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	101,70	917.902,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,89	917.900,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,87	917.899,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,87	917.898,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	917.897,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	5,40	917.891,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,13	917.891,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,37	917.889,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,23	917.889,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,10	917.888,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,34	917.887,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	30,11	917.857,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	917.857,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,73	917.856,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	Saldo Anterior:	781.670,58
	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior:	62.045,09
--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	13.553,96	0,00	75.599,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	75.599,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,58	0,00	75.601,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.601,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	16,67	75.584,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	75.584,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.584,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.584,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	75.584,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,31	75.584,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,02	75.584,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,26	0,00	75.587,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13.559,80	17,38	75.587,51	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	Saldo Anterior:	781.124,20
--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2026	8.271,12	0,00	789.395,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15.191,26	0,00	804.586,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.698,25	0,00	806.284,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 781.124,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2026	1.617,90	0,00	807.902,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.775,43	0,00	822.678,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.860,00	0,00	824.538,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.548,29	0,00	828.086,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 22330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.569,70	0,00	835.656,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2026	1.576,85	0,00	837.233,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.884,45	0,00	839.117,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.684,40	0,00	840.801,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.243,00	0,00	843.044,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.602,15	0,00	844.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2026	0,00	147,00	844.500,00	INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026
	1,09	0,00	844.501,09	INVENTÁRIO Nº 57345 DO MÊS 06/2026
	15.655,79	0,00	860.156,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/06/2026	1.863,75	0,00	862.020,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	9.422,43	0,00	871.443,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.101,50	0,00	873.544,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.859,14	0,00	881.403,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.860,00	0,00	883.263,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.736,60	0,00	885.000,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.296,25	0,00	886.296,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.152,25	0,00	888.448,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 616 OC

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	781.124,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2026	1.799,90	0,00	890.248,70	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 620 OC	
	1.818,10	0,00	892.066,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 8766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.597,25	0,00	893.664,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/06/2026	15.001,17	0,00	908.665,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 594 OC	
22/06/2026	1.780,25	0,00	910.445,47	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 626 OC	
	7.389,50	0,00	917.834,97	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 26 OC	
	1.778,15	0,00	919.613,12	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 624 OC	
	4.988,85	0,00	924.601,97	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 19 OC	
	327,00	0,00	924.928,97	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 29 OC	
	1.856,00	0,00	926.784,97	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.686,45	0,00	928.471,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/06/2026	14.155,60	0,00	942.627,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	535,00	0,00	943.162,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.730,25	0,00	947.892,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/06/2026	2.025,45	0,00	949.917,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/06/2026	2.828,49	0,00	952.746,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 22212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2026	1,86	0,00	952.748,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	5.692,46	0,00	958.440,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	1,53	0,00	958.442,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	1,05	0,00	958.443,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	14.665,00	0,00	973.108,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 596 OC	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 781.124,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4,91	0,00	973.113,02	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	299,70	0,00	973.412,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	500,20	0,00	973.912,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	192.935,72	147,00	973.912,92	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 44.096,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4.785,00	0,00	48.881,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	20.313,62	0,00	69.194,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	25.098,62	0,00	69.194,65	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 130.918,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	80,48	0,00	130.998,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	248,04	130.750,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	40,20	0,00	130.790,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	10.793,23	0,00	141.584,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	10.913,91	248,04	141.584,10	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 23.075,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	8,35	0,00	23.084,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5.963,76	0,00	29.047,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	20,80	29.027,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	8,35	29.018,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	20,80	0,00	29.039,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5.992,91	29,15	29.039,55	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 234.734,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	41.110,01	0,00	275.844,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	26,18	275.818,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,01	0,00	275.818,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	258,13	0,00	276.076,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	18,13	0,00	276.094,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	310,21	0,00	276.405,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	46,32	0,00	276.451,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 234.734,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	34,17	0,00	276.485,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	148,27	0,00	276.633,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	276.633,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	258,13	276.375,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,73	276.373,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	148,27	276.225,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	18,13	276.207,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	310,21	275.897,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	46,32	275.851,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	34,17	275.816,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	26,18	0,00	275.843,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	41.951,43	843,15	275.843,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 69.276,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	8.663,30	0,00	77.939,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	8.663,30	0,00	77.939,48	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

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

Saldo Anterior: 7.456,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	563,36	0,00	8.019,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	563,36	0,00	8.019,72	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 30.285,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	38,04	0,00	30.323,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	38,04	30.285,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	7.214,25	0,00	37.499,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	7.252,29	38,04	37.499,80	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.052,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	40,42	0,00	1.092,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	40,42	0,00	1.092,93	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 65.083,90

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS			Saldo Anterior:	65.083,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	950,78	0,00	66.034,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	11.748,02	0,00	77.782,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	365,96	0,00	78.148,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,80	0,00	78.158,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	370,18	0,00	78.528,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	831,34	0,00	79.359,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,37	0,00	79.362,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	14.278,45	0,00	79.362,35	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2026	4.750,00	0,00	4.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.750,00	0,00	4.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	59.941,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4.882,50	0,00	64.823,50	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUN/26
	5.103,00	0,00	69.926,50	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUN/26
	9.985,50	0,00	69.926,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET			Saldo Anterior:	28.942,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	771,41	0,00	29.714,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/05- 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	269,93	0,00	29.984,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/05- 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2026	3.100,00	0,00	33.084,28	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUN/26
	4.141,34	0,00	33.084,28	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	100.885,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	405,45	0,00	101.291,40	DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024
	405,45	0,00	101.291,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior:	17.659,10
---	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 17.659,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	3.866,31	0,00	21.525,41	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/26
	3.866,31	0,00	21.525,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 480.278,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	95.194,02	0,00	575.472,23	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUN/26
	95.194,02	0,00	575.472,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO Saldo Anterior: 8.787,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.757,50	0,00	10.545,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUN/26
	1.757,50	0,00	10.545,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 177.103,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	11.580,00	0,00	188.683,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/06/2026	11.580,00	0,00	200.263,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2026	512,46	0,00	200.776,26	VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2024 -GLOBALTHINGS TECNOLOGIA
19/06/2026	5.980,00	0,00	206.756,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2026	155,96	0,00	206.912,22	DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024
	20.000,00	0,00	226.912,22	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - JUN/26
	5.312,50	0,00	232.224,72	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUN/26
	1.142,00	0,00	233.366,72	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUN/26
	56.262,92	0,00	233.366,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 362.541,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	0,20	362.541,37	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV
02/06/2026	762,59	0,00	363.303,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2026	30.446,78	0,00	393.750,74	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/26
	12.070,80	0,00	405.821,54	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	362.541,57
	43.280,17	0,20	405.821,54	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO			Saldo Anterior:	9.645,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.969,00	0,00	11.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.969,00	0,00	11.614,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO			Saldo Anterior:	31.361,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4.278,67	0,00	35.640,34	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUN/26
	4.278,67	0,00	35.640,34	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA			Saldo Anterior:	8.167.244,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.628.633,36	0,00	9.795.878,13	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUN/26
	1.628.633,36	0,00	9.795.878,13	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			Saldo Anterior:	86.327,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	3.808,00	0,00	90.135,70	VALOR REF REC SALDO CONTR 81/2023 - INFINITY TECNOLOGIA
30/06/2026	6.364,99	0,00	96.500,69	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUN/26
	224,34	0,00	96.725,03	DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUN/26
	10.397,33	0,00	96.725,03	<<== 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:	144.424,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	30.200,00	0,00	174.624,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - JUN/26
	30.200,00	0,00	174.624,00	<<== 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:	32.964,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	3.200,00	0,00	36.164,55	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUN/26
	3.200,00	0,00	36.164,55	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			Saldo Anterior:	435.398,09
--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				Saldo Anterior:	435.398,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2026	1.400,00	0,00	436.798,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/06/2026	170,00	0,00	436.968,09	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/06/2026	130,00	0,00	437.098,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
17/06/2026	130,00	0,00	437.228,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
19/06/2026	8.972,20	0,00	446.200,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 39308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2026	65.138,46	0,00	511.338,75	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUN/26	
	75.940,66	0,00	511.338,75	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	94.891,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	24.939,62	0,00	119.831,38	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26	
	24.939,62	0,00	119.831,38	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI				Saldo Anterior:	872.886,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	180.851,25	0,00	1.053.737,87	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUN/26	
	180.851,25	0,00	1.053.737,87	<<== 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:	113.754,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	22.750,87	0,00	136.505,22	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/26	
	22.750,87	0,00	136.505,22	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	21.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026	6.000,00	0,00	27.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.000,00	0,00	27.700,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA Saldo Anterior: 18.261,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	3.792,48	0,00	22.053,48	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUN/26
	3.792,48	0,00	22.053,48	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO Saldo Anterior: 28.202,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	5.293,54	0,00	33.495,64	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/26
	5.293,54	0,00	33.495,64	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS Saldo Anterior: 138.084,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	26.610,00	0,00	164.694,09	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUN/26
	26.610,00	0,00	164.694,09	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 58.172,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	11.528,71	0,00	69.700,97	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUN/26
	11.528,71	0,00	69.700,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS Saldo Anterior: 13.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2.600,00	0,00	15.600,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - JUN/26
	2.600,00	0,00	15.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE Saldo Anterior: 150.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	25.000,00	0,00	175.000,00	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - JUN/26
	25.000,00	0,00	175.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA Saldo Anterior: 361.979,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	74.502,83	0,00	436.482,32	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUN/26
	74.502,83	0,00	436.482,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF Saldo Anterior: 40.237,31

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF Saldo Anterior: 40.237,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	8.400,87	0,00	48.638,18	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUN/26
	8.400,87	0,00	48.638,18	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA Saldo Anterior: 341.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	33.400,00	0,00	374.500,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUN/26
	25.000,00	0,00	399.500,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUN/26
	58.400,00	0,00	399.500,00	<<== 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: 216.642,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	17.198,50	0,00	233.841,49	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - JUN/26
	10.726,80	0,00	244.568,29	DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025
	6.045,68	0,00	250.613,97	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUN/26
	5.400,00	0,00	256.013,97	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUN/26
	1.556,76	0,00	257.570,73	DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025
	40.927,74	0,00	257.570,73	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI Saldo Anterior: 40.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	8.000,00	0,00	48.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUN/26
	8.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA Saldo Anterior: 310.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	62.000,00	0,00	372.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
	62.000,00	0,00	372.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	12.000,00	0,00	72.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUN/26
	12.000,00	0,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 8.270,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2.000,00	0,00	10.270,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUN/26
	2.000,00	0,00	10.270,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 28.822,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.000,00	0,00	29.822,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.837,07	0,00	35.659,78	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26
	6.837,07	0,00	35.659,78	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA Saldo Anterior: 294.097,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	35.760,00	0,00	329.857,47	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - JUN/26
	393,22	0,00	330.250,69	DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025
	14.287,47	0,00	344.538,16	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUN/26
	50.440,69	0,00	344.538,16	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 25.586,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	440,00	0,00	26.026,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2026	60,00	0,00	26.086,93	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUN/26
	500,00	0,00	26.086,93	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 89.842,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	193,72	0,00	90.035,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 111/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
23/06/2026	3.078,00	0,00	93.113,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.271,72	0,00	93.113,77	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 32.371,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	1.700,00	0,00	34.071,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	32.371,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2026	84,00	0,00	34.155,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 110/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/06/2026	291,00	0,00	34.446,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 126/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/06/2026	150,00	0,00	34.596,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 134/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
30/06/2026	3.300,00	0,00	37.896,93	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - JUN/26	
	668,43	0,00	38.565,36	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUN/26	
	6.193,43	0,00	38.565,36	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90589 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2026	2.746,87	0,00	2.746,87	REF. TRT 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 0011787920255180131 JURISDICIONADOS: LARY*** L*** F***** / INSTITUTO PATRIS	
30/06/2026	189,18	0,00	2.936,05	REF. TRT DA 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018620420255180131 JURISDICIONADOS: FERN**** D** R*** S**** / INSTITUTO PATRIS	
	649,50	0,00	3.585,55	REF. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03262689-5 - GUIA VINCULADA AO PROCESSO 5149127-89.2026.8.09.0162	
	3.585,55	0,00	3.585,55	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	26.116,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2026	154,00	0,00	26.270,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/06/2026	154,00	0,00	26.424,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260005384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	308,00	0,00	26.424,31	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	14.308,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	40,00	0,00	14.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 109/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/06/2026	1.500,00	0,00	15.848,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 14.308,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	1.500,00	0,00	17.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.500,00	0,00	18.848,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.500,00	0,00	20.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.500,00	0,00	21.848,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260605006002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30,00	0,00	21.878,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 112/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/06/2026	56,85	0,00	21.935,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDMILA MARTINS TAVARES 127/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2026	149,05	0,00	22.084,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 132/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/06/2026	55,00	0,00	22.139,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMUEL NASCIMENTO MARQUES 121/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.830,90	0,00	22.139,15	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 377,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	29,19	0,00	407,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 128/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29,19	0,00	407,06	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 1.683,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	452,82	0,00	2.136,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PJ- 01722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	452,82	0,00	2.136,59	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 5.381,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	500,00	0,00	5.881,00	TAXA SEM PARAR PEDAGIO
29/06/2026	500,00	0,00	6.381,00	TAXA SEM PARAR -PEDAGIO - HEL
	1.000,00	0,00	6.381,00	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 89.013,53

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	89.013,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/06/2026	5.423,86	0,00	94.437,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 74104 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
23/06/2026	7.621,52	0,00	102.058,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 75129 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
	13.045,38	0,00	102.058,91	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	338.705,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/06/2026	67.661,94	0,00	406.367,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026047758458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	67.661,94	0,00	406.367,70	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	177.718,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/06/2026	36.765,44	0,00	214.483,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294269413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36.765,44	0,00	214.483,53	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL				Saldo Anterior:	3.205,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	641,01	0,00	3.846,06	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 07/12 - 06/2026	
	641,01	0,00	3.846,06	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL	

Conta Analítica: 90611 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/06/2026	1.355,78	0,00	1.355,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47233677 - REFERENTE A TRANSAÇÃO 11854299 REALIZADA COM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS PROTOCOLO 9395126 AREA: 5313.09M2.	
	1.355,78	0,00	1.355,78	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	8.524,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	0,00	737,74	7.786,43	VALOR REF RECLAS LCTO 57829 25438133 129100 DE 16/01/2026	
26/06/2026	1.169,25	0,00	8.955,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260477584580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.169,25	737,74	8.955,68	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET

Saldo Anterior: 609,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	42,80	0,00	651,94	SEDE - TELEFONE E INTERNET
18/06/2026	169,99	0,00	821,93	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON
	212,79	0,00	821,93	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 2.021,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	528,19	0,00	2.549,53	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ
	528,19	0,00	2.549,53	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92178 3.2.1.40.18.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 7.986,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	402,75	0,00	8.389,44	SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITETUTA PROCESSUAL
	402,75	0,00	8.389,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 580.655,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	63.342,92	0,00	643.998,68	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
12/06/2026	135,30	0,00	644.133,98	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTF RETIDOS MATRIZ
16/06/2026	2.285,30	0,00	646.419,28	SEDE - PESSOAL E ENGARGOS - FGTS MATRIZ
17/06/2026	28.733,01	0,00	675.152,29	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF RETIDOS
	4.177,78	0,00	679.330,07	SEDE - PESSOAL E ENGARGOS - FGTS MATRIZ
18/06/2026	5,00	0,00	679.335,07	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS
	98.679,31	0,00	679.335,07	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 930,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	349,52	0,00	1.280,12	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE
18/06/2026	349,52	0,00	1.629,64	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE
22/06/2026	0,00	349,52	1.280,12	SEDE - REEMBOLSO GRAN COFFEE
	699,04	349,52	1.280,12	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Saldo Anterior: 28.974,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	665,22	0,00	29.639,33	SEDE - LOC IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ SALA 303
	665,22	0,00	29.639,33	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

Saldo Anterior: 3.153,79

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS				Saldo Anterior:	3.153,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/06/2026	39,00	0,00	3.192,79	TARIFA BANCARIA MATRIZ	
	<u>39,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.192,79</u>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDE	
				DERAIS	

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	23,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	0,00	22,71	0,37	RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS PAGO ERRONEO NF 20186 EM 21/05/2026	
				LOTE 64259 LCTO 27165483	
16/06/2026	14,46	0,00	14,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA	
				O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 16/06/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA	
				O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144299 OC 193418	
	0,00	9,98	4,85	ESTORNO DE JUROS NF 144611 VIA	
				NUT	
	9,98	0,00	14,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA	
				O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 16/06/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA	
				O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144611 OC 196923	
	0,00	14,46	0,37	ESTORNO DE JUROS NF 144299 VIA	
				NUT	
	<u>24,44</u>	<u>47,15</u>	<u>0,37</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	