

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL

Saldo Anterior: 51.610,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	0,00	51.610,54	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL
06/06/2025	0,00	7.142,08	-7.142,08	ENVIO TEV BORD. 10124
	0,00	8.678,48	-15.820,56	ENVIO TEV BORD. 10126
	0,00	11.006,02	-26.826,58	ENVIO TEV BORD. 10128
	26.826,58	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
10/06/2025	0,00	10.511,78	-10.511,78	ENVIO TEV BORD. 10130
	0,00	11.992,93	-22.504,71	ENVIO TEV BORD. 10132
	0,00	11.835,01	-34.339,72	ENVIO TEV BORD. 10134
	0,00	35.924,56	-70.264,28	ENVIO TEV BORD. 10150
	70.264,28	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
25/06/2025	0,00	10.639,49	-10.639,49	ENVIO TEV BORD. 10136
	0,00	11.045,10	-21.684,59	ENVIO TEV BORD. 10138
	0,00	199,29	-21.883,88	ENVIO TEV BORD. 10140
	0,00	5.242,12	-27.126,00	ENVIO TEV BORD. 10142
	0,00	5.589,02	-32.715,02	ENVIO TEV BORD. 10144
	0,00	15.328,97	-48.043,99	ENVIO TEV BORD. 10146
	0,00	679,68	-48.723,67	ENVIO TEV BORD. 10148
	48.723,67	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
	145.814,53	197.425,07	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: 64.821,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	9.656,44	55.164,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9925 C/C N? 242
	0,00	1.290.706,37	-1.235.541,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025
	0,00	187,75	-1.235.729,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0121/2025
	0,00	1.938,33	-1.237.667,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 106213
	3.381.899,86	0,00	2.144.231,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 CEF - C/C 6640-0
	527.601,42	0,00	2.671.833,41	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2025 CEF - C/C 6640-0
	1.193.899,54	0,00	3.865.732,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2025 CEF - C/C 6640-0
	1.000.000,00	0,00	4.865.732,95	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL
03/06/2025	0,00	59.248,05	4.806.484,90	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
	0,00	35.924,56	4.770.560,34	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - RESCISAO VITTOR
	0,00	3.370,20	4.767.190,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9926 C/C N? 242
	0,00	1.096,39	4.766.093,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5981
	0,00	39,00	4.766.054,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5993
	0,00	275,48	4.765.779,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5983
	0,00	148,40	4.765.630,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5984
	0,00	163,74	4.765.467,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5985

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.821,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	206,79	4.765.260,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5986
	0,00	39,00	4.765.221,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5987
	0,00	1.464,84	4.763.756,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5988
	0,00	26,00	4.763.730,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5989
	0,00	314,48	4.763.416,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5990
	0,00	299,90	4.763.116,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5991
	0,00	299,90	4.762.816,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5992
	0,00	164,24	4.762.651,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6009
	0,00	164,24	4.762.487,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6010
	0,00	336,03	4.762.151,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6011
	0,00	164,24	4.761.987,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6012
	0,00	30,68	4.761.956,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6013
	0,00	26,00	4.761.930,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6014
	0,00	1.234,63	4.760.696,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6015
	0,00	13,00	4.760.683,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6016
	0,00	16.334,79	4.744.348,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025
	0,00	191,45	4.744.156,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5982
	0,00	10.867,83	4.733.289,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 03/06/2025
	0,00	421,50	4.732.867,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	0,00	19.707,55	4.713.160,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 03/06/2025
04/06/2025	0,00	284,40	4.712.875,64	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ
	0,00	797,01	4.712.078,63	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MTZ
	0,00	18.925,35	4.693.153,28	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9934 C/C N? 242
	0,00	1.188,40	4.691.964,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111266
	0,00	35.810,21	4.656.154,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260287454
	0,00	110,00	4.656.044,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004780

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.821,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	0,00	14.998,76	4.641.045,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 05/2025
	0,00	4.290,75	4.636.755,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90152
	0,00	2.362,50	4.634.392,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 04/06/2025
	78.767,38	0,00	4.713.160,04	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	0,00	4.713.160,04	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
05/06/2025	0,00	43,00	-43,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
	0,00	40.536,32	-40.579,32	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9948 C/C N? 242
	0,00	2.666,90	-43.246,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	0,00	98,00	-43.344,22	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334236
	0,00	154,00	-43.498,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0125/2025
	0,00	1.417,09	-44.915,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004816
	44.915,31	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
06/06/2025	7.142,08	0,00	7.142,08	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	8.678,48	0,00	15.820,56	ENVIO TEV BORD. 10124
	11.006,02	0,00	26.826,58	ENVIO TEV BORD. 10126
	0,00	33.254,95	-6.428,37	ENVIO TEV BORD. 10128
	0,00	1.886,43	-8.314,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9960 C/C N? 242
	0,00	679,68	-8.994,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 186643
	8.994,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 67968
09/06/2025	0,00	200,00	-200,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	0,00	48.322,03	-48.522,03	DEB AUT - SEM PARAR
	0,00	638,82	-49.160,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9970 C/C N? 242
	0,00	110,00	-49.270,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535
	638,82	0,00	-48.632,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0129/2025
	0,00	361,16	-48.993,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535
	0,00	9.469,99	-58.463,18	ESTORNO DE PAGAMENTO 09/06/2025
	0,00	3.082,68	-61.545,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	61.545,86	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 09/06/2025
10/06/2025	10.511,78	0,00	10.511,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 09/06/2025
	11.992,93	0,00	22.504,71	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	11.835,01	0,00	34.339,72	ENVIO TEV BORD. 10130
	35.924,56	0,00	70.264,28	ENVIO TEV BORD. 10132
	0,00	20.647,14	49.617,14	ENVIO TEV BORD. 10134
	0,00	11.000,00	38.617,14	ENVIO TEV BORD. 10150
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9981 C/C N? 242
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	64.821,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUCOES EIRELI 1139	
10/06/2025	0,00	256,00	38.361,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/05-25	
	0,00	638,82	37.722,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535	
	0,00	636,10	37.086,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/5-25	
	0,00	7.156,78	29.929,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6790	
	638,82	0,00	30.568,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025	
	0,00	12.364,15	18.204,11	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/06/2025	
	0,00	214.917,55	-196.713,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 10/06/2025	
	0,00	12.795,52	-209.508,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 10/06/2025	
	209.508,96	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/06/2025	0,00	42.598,66	-42.598,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9999 C/C N? 242	
	0,00	638,82	-43.237,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535	
	0,00	601,85	-43.839,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11995	
	0,00	1.000,00	-44.839,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 15	
	0,00	230,00	-45.069,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 94	
	0,00	6.271,72	-51.341,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11/06/2025	
	0,00	14.228,23	-65.569,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 11/06/2025	
	65.569,28	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/06/2025	0,00	50.633,08	-50.633,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9998 C/C N? 242	
	0,00	20,94	-50.654,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2025	
	0,00	148,40	-50.802,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6039	
	0,00	761,91	-51.564,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6040	
	0,00	26,00	-51.590,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6023	
	0,00	1.464,84	-53.055,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6021	
	0,00	299,90	-53.355,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6024	
	0,00	39,00	-53.394,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6022	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.821,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	0,00	1.096,39	-54.490,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6045
	0,00	1.436,39	-55.926,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5996
	0,00	425,51	-56.352,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6020
	56.352,36	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
13/06/2025	0,00	340,00	-340,00	SEDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE
	0,00	87,21	-427,21	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ
	0,00	1.030,00	-1.457,21	PAGAMENTO BORDERÔ 10039 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2025
	0,00	4.503,15	-5.960,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 450315
	0,00	22.245,01	-28.205,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2224501
	28.205,37	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/06/2025	0,00	12.000,00	-12.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 50
	0,00	21.183,41	-33.183,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 6137
	0,00	2.032,32	-35.215,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 6139
	0,00	2.438,37	-37.654,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 6138
	0,00	900,84	-38.554,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 90084
	0,00	13.640,00	-52.194,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 000002
	0,00	5.795,56	-57.990,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3340
	0,00	1.660,84	-59.651,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13694
	0,00	7.049,12	-66.700,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 704912
	0,00	60.968,71	-127.669,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 81
	127.669,17	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/06/2025	0,00	1.355,00	-1.355,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME
	0,00	51.951,36	-53.306,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1118
	0,00	6.599,83	-59.906,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983
	0,00	16.707,97	-76.614,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1670797
	0,00	610,24	-77.224,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4676
	0,00	14.228,23	-91.452,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/06/2025
	0,00	78.956,00	-170.408,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2025
	0,00	3.200,00	-173.608,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.821,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025
17/06/2025	0,00	162.286,35	-335.894,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/06/2025
	0,00	2.500,00	-338.394,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 17/06/2025
	0,00	1.169,00	-339.563,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 17/06/2025
	0,00	7.688,50	-347.252,48	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/06/2025
	0,00	5.400,00	-352.652,48	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/06/2025
	0,00	5.670,00	-358.322,48	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/06/2025
	0,00	5.454,04	-363.776,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/06/2025
	0,00	8.000,00	-371.776,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 17/06/2025
	371.776,52	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
18/06/2025	0,00	18.170,55	-18.170,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10084 C/C N? 242
	0,00	25.651,08	-43.821,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2565108
	0,00	7.456,08	-51.277,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 745608
	0,00	2.924,01	-54.201,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 109
	0,00	7.520,00	-61.721,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 107
	0,00	1.200,00	-62.921,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 108
	0,00	22.165,44	-85.087,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 167
	0,00	24.440,00	-109.527,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2388
	0,00	154,00	-109.681,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005209
	0,00	5.029,00	-114.710,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4126
	0,00	3.226,56	-117.936,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 18/06/2025
	0,00	1.370.467,36	-1.488.404,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/06/2025
	0,00	22.577,31	-1.510.981,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 18/06/2025
	1.510.981,39	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
20/06/2025	0,00	2.011,36	-2.011,36	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS FOLHA MATRIZ

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.821,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	0,00	22.608,03	-24.619,39	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTFWEB MATRIZ
	0,00	98.160,77	-122.780,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 1/2025
	0,00	38.583,00	-161.363,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 379
	0,00	96,66	-161.459,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13410
	0,00	314,99	-161.774,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-46
	0,00	924,84	-162.699,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-77
	0,00	80,38	-162.780,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3963
	0,00	52,78	-162.832,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-66092
	0,00	49,95	-162.882,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-151/2025
	0,00	52,78	-162.935,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-66559
	0,00	21.248,75	-184.184,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-482
	0,00	338,57	-184.522,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5955
	0,00	197,62	-184.720,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37261
	0,00	52,78	-184.773,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65623
	0,00	1.436,25	-186.209,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-539
	0,00	2.515,50	-188.725,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-481
	0,00	32,48	-188.757,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5957
	0,00	17,13	-188.774,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-68675
	0,00	17,13	-188.791,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-67681
	0,00	17,13	-188.808,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69218
	0,00	214,50	-189.023,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1212
	0,00	114,39	-189.137,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6735
	0,00	930,00	-190.067,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-331
	0,00	77,64	-190.145,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18934
	0,00	38,97	-190.184,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5956

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.821,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	0,00	17,13	-190.201,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-68183
	0,00	3.335,13	-193.536,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-491
	0,00	52,78	-193.589,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65450
	0,00	53,10	-193.642,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69218
	0,00	2.867,00	-196.509,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-77
	0,00	7.798,05	-204.307,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-481
	0,00	53,10	-204.360,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-68675
	0,00	120,81	-204.481,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5956
	0,00	354,60	-204.836,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6735
	0,00	664,95	-205.501,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1212
	0,00	53,10	-205.554,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-68183
	0,00	65.871,14	-271.425,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-482
	0,00	2.883,00	-274.308,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-331
	0,00	209,25	-274.517,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-89204
	0,00	976,45	-275.493,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-46
	0,00	4.452,38	-279.946,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-539
	0,00	53,10	-279.999,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-67681
	0,00	29,76	-280.029,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4489
	0,00	29,34	-280.058,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11812
	0,00	163,60	-280.222,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65623
	0,00	240,68	-280.462,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18934
	0,00	100,69	-280.563,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5957
	0,00	10.338,90	-290.902,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-491
	0,00	163,60	-291.066,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65450
	0,00	154,84	-291.220,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	64.821,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-151/2025	
20/06/2025	0,00	1.049,59	-292.270,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5955	
	0,00	163,60	-292.434,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-66559	
	0,00	612,60	-293.046,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-37261	
	0,00	249,18	-293.295,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3963	
	0,00	163,60	-293.459,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-66092	
	0,00	91.328,71	-384.788,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 05/2025	
	0,00	5.866,59	-390.654,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-491	
	390.654,73	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/06/2025	0,00	17.108,08	-17.108,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10086 C/C N? 242	
	0,00	1.920,00	-19.028,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	
	19.028,08	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/06/2025	0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON	
	0,00	36.187,39	-36.357,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10090 C/C N? 242	
	0,00	29.238,16	-65.595,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 1	
	0,00	56.327,00	-121.922,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 337	
	0,00	1.200,00	-123.122,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 24/06/2025	
	0,00	507,50	-123.630,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3338	
	123.630,04	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/06/2025	10.639,49	0,00	10.639,49	ENVIO TEV BORD. 10136	
	11.045,10	0,00	21.684,59	ENVIO TEV BORD. 10138	
	199,29	0,00	21.883,88	ENVIO TEV BORD. 10140	
	5.242,12	0,00	27.126,00	ENVIO TEV BORD. 10142	
	5.589,02	0,00	32.715,02	ENVIO TEV BORD. 10144	
	15.328,97	0,00	48.043,99	ENVIO TEV BORD. 10146	
	679,68	0,00	48.723,67	ENVIO TEV BORD. 10148	
	0,00	27.362,62	21.361,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10101 C/C N? 242	
	0,00	188,68	21.172,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886	
	0,00	72.624,74	-51.452,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025048650487	
	0,00	130,00	-51.582,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 85197	
	0,00	110,00	-51.692,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005354	
	0,00	3.294,12	-54.986,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 3/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.821,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	0,00	11.752,39	-66.738,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1175239
	0,00	1.666,11	-68.404,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202548650487
	0,00	11.438,29	-79.843,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 25/06/2025
	0,00	1.088,30	-80.931,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 25/06/2025
	80.931,58	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
26/06/2025	0,00	246,75	-246,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005386
	0,00	4.150,87	-4.397,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 196742
	0,00	1.460,96	-5.858,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 146096
	0,00	74.610,75	-80.469,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26/06/2025
	0,00	40.000,00	-120.469,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 26/06/2025
	0,00	6.000,00	-126.469,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE ELITON LOPES FERNANDES 26/06/2025
	126.469,33	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
27/06/2025	0,00	16.680,02	-16.680,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 659
	0,00	465,96	-17.145,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS QUEILIENE
	0,00	93.138,94	-110.284,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 47074 9313894
	0,00	264,98	-110.549,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 144/2025
	0,00	17,91	-110.567,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 137/2025
	0,00	3.825,90	-114.393,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 195496
	114.393,71	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
30/06/2025	0,00	200,00	-200,00	DEB AUT - PEDAGIO SEM PARAR
	0,00	257,48	-457,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 25748
	0,00	200,00	-657,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 480
	0,00	1.961,74	-2.619,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-331
	0,00	234,77	-2.853,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 147/2025
	0,00	18,98	-2.872,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 142/2025
	0,00	37,98	-2.910,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 141/2025
	367.322,81	0,00	364.411,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2025 CEF - C/C 6640-0

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL			Saldo Anterior:	64.821,02
	10.037.209,35	9.737.618,51	364.411,86	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL			Saldo Anterior:	1.626.864,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	51.610,54	0,00	1.678.475,48	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL
06/06/2025	0,00	26.826,58	1.651.648,90	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
10/06/2025	0,00	70.264,28	1.581.384,62	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
25/06/2025	0,00	48.723,67	1.532.660,95	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
30/06/2025	15.761,59	0,00	1.548.422,54	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	67.372,13	145.814,53	1.548.422,54	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL

Conta Analítica: 92567 1.1.1.02.04.007 - APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HE			Saldo Anterior:	3.057.680,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	1.000.000,00	2.057.680,69	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL
30/06/2025	23.134,78	0,00	2.080.815,47	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	23.134,78	1.000.000,00	2.080.815,47	<<== 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:	271.992,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	0,00	78.767,38	193.224,65	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	4.713.160,04	0,00	4.906.384,69	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
05/06/2025	0,00	44.915,31	4.861.469,38	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
06/06/2025	0,00	8.994,48	4.852.474,90	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
09/06/2025	0,00	61.545,86	4.790.929,04	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
10/06/2025	0,00	209.508,96	4.581.420,08	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
11/06/2025	0,00	65.569,28	4.515.850,80	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
12/06/2025	0,00	56.352,36	4.459.498,44	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
13/06/2025	0,00	28.205,37	4.431.293,07	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/06/2025	0,00	127.669,17	4.303.623,90	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/06/2025	0,00	371.776,52	3.931.847,38	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
18/06/2025	0,00	1.510.981,39	2.420.865,99	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
20/06/2025	0,00	390.654,73	2.030.211,26	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
23/06/2025	0,00	19.028,08	2.011.183,18	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
24/06/2025	0,00	123.630,04	1.887.553,14	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
25/06/2025	0,00	80.931,58	1.806.621,56	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
26/06/2025	0,00	126.469,33	1.680.152,23	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
27/06/2025	0,00	114.393,71	1.565.758,52	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
30/06/2025	31.664,49	0,00	1.597.423,01	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	4.744.824,53	3.419.393,55	1.597.423,01	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL

Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO			Saldo Anterior:	1.887.101,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	356.164,02	1.530.937,80	REF REVERSAO DEFCIT ACUMULADO DO PERIODO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	1.887.101,82
	0,00	356.164,02	1.530.937,80	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 90229 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	465,96	0,00	465,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS QUEILIENE
30/06/2025	0,00	465,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS QUEILIENE OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM
	465,96	465,96	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	1.312,36	0,00	1.312,36	VALOR REF REFERENTE PERDCONP
	1.312,36	0,00	1.312,36	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	58,50	0,00	58,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
	485,76	0,00	544,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
11/06/2025	679,46	0,00	1.223,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
17/06/2025	1.028,51	0,00	2.252,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
30/06/2025	0,00	42.523,50	-40.271,27	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 06/2025
	164,92	0,00	-40.106,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSALUBRIDADE 20% PISO -
	3.328,00	0,00	-36.778,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2025
	33.974,06	0,00	-2.804,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES
	2.804,29	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR
	42.523,50	42.523,50	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	158,24	1.107,66	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 05/12 - 05/2025
	0,00	158,24	1.107,66	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	675,99	0,00	223.353,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	47,30	0,00	223.401,29	NOTA DE DOACAO Nº 336061 SÉRIE 1
	562,01	0,00	223.963,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	908,05	0,00	224.871,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	2.733,25	0,00	227.604,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858845 OC 146776
	429,50	0,00	228.034,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2888 OC 147181
	312,00	0,00	228.346,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112363 OC 147353
	1.660,00	0,00	230.006,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3708 OC 146791
	2.959,68	0,00	232.965,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52404 OC 147179
	1.116,06	0,00	234.081,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 822641 OC 146784
	3.082,68	0,00	237.164,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2076 OC 146792
03/06/2025	6.810,00	0,00	243.974,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235 OC 147007
	26,00	0,00	244.000,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6097 OC
	138,24	0,00	244.138,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6095 OC
	2.925,40	0,00	247.064,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233444 OC 147676
04/06/2025	600,00	0,00	247.664,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26590 OC 146788
09/06/2025	5.079,48	0,00	252.743,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234997 OC 148515
	2.892,43	0,00	255.636,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 343919 OC 148514
10/06/2025	2.615,57	0,00	258.251,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337172 OC 148519
	390,00	0,00	258.641,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97345 OC 144103
	2.795,60	0,00	261.437,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112850 OC 148529
	854,80	0,00	262.292,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230776 OC 148516
	13,00	0,00	262.305,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6099 OC
	2.485,00	0,00	264.790,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97297 OC 148521
	183,81	0,00	264.973,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6098 OC
11/06/2025	1.646,00	0,00	266.619,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14324 OC 148526
	2.490,00	0,00	269.109,85	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3757 OC 148533
	1.426,40	0,00	270.536,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15603 OC 148531
	399,90	0,00	270.936,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6092 OC 148337
	13,00	0,00	270.949,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6112 OC
	1.128,23	0,00	272.077,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1530 OC 148530
	5.482,15	0,00	277.559,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 251500 OC 148517
	1.520,00	0,00	279.079,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 785 OC 149062
	138,24	0,00	279.217,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6103 OC
11/06/2025	2.280,00	0,00	281.497,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 252 OC 148826
	26,00	0,00	281.523,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6102 OC
	1.685,80	0,00	283.209,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31701 OC 148534
	134,50	0,00	283.344,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1533 OC 144111
	63,70	0,00	283.407,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307296 OC
	2.738,70	0,00	286.146,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307157 OC 148520
	2.108,26	0,00	288.254,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52498 OC 148524
	13,00	0,00	288.267,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6105 OC
12/06/2025	950,00	0,00	289.217,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31731 OC 149279
	310,00	0,00	289.527,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60873 OC 149134
	93,92	0,00	289.621,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50457 OC 146877
	26,00	0,00	289.647,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6108 OC
	1.421,30	0,00	291.068,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548488 OC 149131
	822,00	0,00	291.890,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235720 OC 148997
	480,00	0,00	292.370,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50461 OC 148527
	801,50	0,00	293.172,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235789 OC 149148
	1.600,00	0,00	294.772,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1347 OC 147178
	870,00	0,00	295.642,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307346 OC 149150
13/06/2025	228,23	0,00	295.870,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	197,51	0,00	296.068,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	230,53	0,00	296.298,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	354,96	0,00	296.653,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	206,11	0,00	296.859,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23,63	0,00	296.883,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	197,19	0,00	297.080,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	228,23	0,00	297.308,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.687,10	0,00	302.995,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50481 OC 148527
	895,95	0,00	303.891,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52521 OC 148998
	427,01	0,00	304.318,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142985 OC 149132
	1.869,40	0,00	306.188,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017560 OC 148518
	1.671,26	0,00	307.859,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 143164 OC 149147
13/06/2025	1.000,00	0,00	308.859,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23693 OC 148528
16/06/2025	4.358,00	0,00	313.217,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31736 OC 149154
	504,00	0,00	313.721,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219948 OC 149274
	1.088,30	0,00	314.809,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 89 OC
	1.285,68	0,00	316.095,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338439 OC 149149
	540,00	0,00	316.635,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6112 OC 149133
	1.068,20	0,00	317.703,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113164 OC 149145
17/06/2025	1.758,00	0,00	319.461,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1865001 OC 148511
18/06/2025	331,20	0,00	319.792,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9447 OC 149138
20/06/2025	1.643,60	0,00	321.436,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14438 OC 149960
	3.072,99	0,00	324.509,53	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103197 OC 149959
	712,76	0,00	325.222,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142708 OC
	3.165,50	0,00	328.387,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237039 OC 149951
	1.362,52	0,00	329.750,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 344879 OC 149949
23/06/2025	1.044,00	0,00	330.794,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113422 OC 149961
	2.326,60	0,00	333.120,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144296 OC 149957
	39,00	0,00	333.159,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6114 OC
	26,00	0,00	333.185,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6111 OC
	3.190,00	0,00	336.375,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4964 OC 149965
	102,92	0,00	336.478,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6120 OC
24/06/2025	1.044,00	0,00	337.522,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113562 OC
	1.730,95	0,00	339.253,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307686 OC 149955
	1.830,10	0,00	341.083,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31806 OC 149967
	2.081,30	0,00	343.165,18	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 102660 OC 148525
	183,81	0,00	343.348,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6248 OC
25/06/2025	7,93	0,00	343.356,92	NOTA DE DOACAO Nº 220534 SÉRIE 1
	7,31	0,00	343.364,23	NOTA DE DOACAO Nº 220534 SÉRIE 1
	1.225,00	0,00	344.589,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220533 OC 149947
26/06/2025	1.420,00	0,00	346.009,23	NOTA DE DOACAO Nº 196 SÉRIE
	213,95	0,00	346.223,18	NOTA DE DOACAO Nº 196 SÉRIE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	5.527,89	0,00	351.751,07	NOTA DE DOACAO Nº 196 SÉRIE
	936,00	0,00	352.687,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52583 OC 149958
30/06/2025	85,00	0,00	352.772,07	INVENTÁRIO Nº 42587 DO MÊS 06/2025
	0,00	168.327,06	184.445,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	184.444,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.444,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.445,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.445,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.445,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	184.445,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.445,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	184.442,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.442,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	184.441,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.441,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.441,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.441,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.441,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	184.441,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	184.441,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	184.441,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	184.441,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.441,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.442,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	184.442,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.442,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	184.443,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	184.443,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	184.443,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	184.443,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.443,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.443,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.443,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	184.443,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	184.443,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.443,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	184.443,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	2,31	184.441,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	184.441,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.441,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.441,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.441,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	184.441,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.441,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	184.441,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	184.441,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.441,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	184.440,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	184.441,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	184.441,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.441,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.441,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.441,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.441,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	184.441,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.441,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	184.441,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.441,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	184.441,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.441,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.441,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.441,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	184.441,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.441,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.441,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	184.441,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	184.441,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.441,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.441,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	184.440,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	184.440,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	184.438,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	184.438,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.439,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,02	184.439,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.439,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.439,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	184.439,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	184.439,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.439,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.439,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	184.439,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	184.440,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	184.440,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.440,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.440,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	184.437,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.437,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	184.438,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	184.438,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.438,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	184.437,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	184.437,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.437,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	184.436,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.436,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.437,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	184.437,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.437,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.437,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.437,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.437,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	184.437,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	184.437,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	184.437,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.437,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	184.437,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.437,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.437,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	184.437,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	184.437,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1,11	184.436,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	184.436,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	184.433,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.433,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.433,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.433,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.434,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	184.434,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	184.434,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.435,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	184.435,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.435,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	184.435,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.435,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.435,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.435,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	184.435,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.435,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.435,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.435,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	184.435,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	184.436,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	184.435,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	184.435,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.435,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	184.435,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	184.435,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	184.435,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	184.435,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.435,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.435,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	184.435,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	184.435,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	184.435,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	184.435,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.435,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	184.435,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,02	0,00	184.435,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	184.435,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.435,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	184.435,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	184.433,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	184.433,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.044,00	183.389,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.113559
	0,00	796,00	182.593,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.31730
	0,00	637,00	181.956,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307292
	0,00	14,52	181.941,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.336060
	0,00	210,00	181.731,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	0,00	134,50	181.597,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	0,00	53,80	181.543,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	0,00	180,00	181.363,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	0,00	390,00	180.973,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	0,00	120,00	180.853,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	6,45	0,00	180.860,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,10	180.854,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,75	0,00	180.855,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,42	0,00	180.857,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,20	180.854,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,32	0,00	180.858,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,68	180.852,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	52,41	0,00	180.905,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,81	180.902,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,86	180.895,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,01	180.893,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	41,51	0,00	180.934,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	180.934,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,81	180.930,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,59	0,00	180.932,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,15	180.929,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,59	180.929,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,52	180.928,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,83	180.915,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	180.916,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	180.916,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	2,32	180.914,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,12	0,00	180.916,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	339,76	0,00	181.256,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,26	181.221,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,37	181.221,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,23	181.215,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,04	181.213,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	55,08	0,00	181.268,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,33	181.264,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,33	181.255,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	199,99	181.055,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	60,76	180.994,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,25	0,00	181.000,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	180.999,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,80	0,00	181.012,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,27	0,00	181.018,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,95	0,00	181.019,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,12	181.008,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,56	0,00	181.012,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,82	181.008,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,56	181.004,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,25	180.995,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,35	180.994,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,19	0,00	181.016,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,63	0,00	181.030,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,62	181.023,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,90	181.019,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,59	181.018,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	65,49	180.953,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,82	0,00	180.956,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,84	0,00	180.958,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	87,60	0,00	181.045,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,47	0,00	181.050,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	258,11	0,00	181.308,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	251,86	181.056,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,47	181.052,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	53,82	0,00	181.106,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	9,62	0,00	181.116,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,95	181.115,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,41	0,00	181.116,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	142,14	0,00	181.259,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	91,95	181.167,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,52	0,00	181.170,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,84	0,00	181.175,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,01	181.169,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,15	0,00	181.169,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,05	0,00	181.172,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,52	181.172,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,57	181.171,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,23	0,00	181.175,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,94	181.172,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	216,51	0,00	181.389,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,29	0,00	181.390,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	129,92	0,00	181.520,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,34	181.520,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,61	181.500,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,18	181.495,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,21	181.482,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,08	0,00	181.487,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,92	0,00	181.494,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,97	181.487,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	181.486,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	35,65	181.451,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	2,08	181.448,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,15	0,00	181.449,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,23	0,00	181.460,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,80	181.459,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,41	0,00	181.461,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,20	0,00	181.463,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	181.463,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,89	0,00	181.477,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,38	0,00	181.478,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,74	181.471,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	45,34	181.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1,29	181.424,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,12	181.423,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	54,02	181.369,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,13	181.365,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	181.365,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,92	0,00	181.366,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	45,47	0,00	181.411,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	47,24	181.364,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,72	181.362,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,80	0,00	181.364,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,01	181.363,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	181.364,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,00	0,00	181.365,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,00	181.364,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,61	0,00	181.364,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,72	0,00	181.368,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	181.369,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,65	0,00	181.373,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	181.373,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	40,02	0,00	181.413,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	181.413,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	181.413,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,26	0,00	181.417,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,99	181.415,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	76,50	0,00	181.492,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,53	181.480,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	92,84	181.388,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,43	0,00	181.403,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,19	0,00	181.405,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	181.406,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	181.406,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,67	0,00	181.407,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,51	0,00	181.407,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,11	0,00	181.415,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,22	0,00	181.418,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	181.418,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,70	181.403,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	12,80	181.390,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,06	0,00	181.411,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	23,18	0,00	181.435,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	181.435,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,23	0,00	181.436,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	181.436,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,93	0,00	181.439,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,98	0,00	181.460,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,03	0,00	181.461,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,38	0,00	181.462,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	181.463,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,99	0,00	181.471,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	181.470,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,71	0,00	181.472,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,29	181.472,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,88	0,00	181.478,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,99	181.459,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	181.462,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,15	181.461,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,47	181.460,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	73,48	0,00	181.534,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,34	181.533,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,55	0,00	181.541,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,05	0,00	181.554,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,22	0,00	181.554,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,92	0,00	181.563,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,49	181.562,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,01	0,00	181.568,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	181.568,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,50	0,00	181.576,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	34,26	0,00	181.611,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	32,99	0,00	181.644,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,57	181.642,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	53,92	0,00	181.696,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	42,02	181.654,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	28,91	0,00	181.683,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	181.683,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	5,58	0,00	181.689,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,87	181.688,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	181.688,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,88	0,00	181.690,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,40	181.685,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,23	181.673,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,02	0,00	181.676,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	25,76	0,00	181.702,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	181.703,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,30	0,00	181.711,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,01	0,00	181.713,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	41,56	0,00	181.755,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,59	181.752,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,11	0,00	181.755,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,23	0,00	181.755,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,01	0,00	181.758,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,86	181.755,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,83	181.755,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,80	0,00	181.755,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,66	0,00	181.756,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	101,86	0,00	181.858,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,95	0,00	181.860,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,53	0,00	181.881,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,18	181.874,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,26	0,00	181.877,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,44	0,00	181.881,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,83	181.879,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,02	0,00	181.880,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,11	0,00	181.894,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	35,88	0,00	181.930,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	181.930,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,96	0,00	181.948,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,03	0,00	181.951,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,56	0,00	181.956,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	181.956,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,47	0,00	181.960,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,43	0,00	181.961,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1,50	0,00	181.962,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	181.962,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,61	0,00	181.965,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,09	0,00	181.967,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,16	0,00	181.969,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,42	0,00	181.972,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	30,20	0,00	182.002,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	182.002,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,22	0,00	182.004,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	182.004,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,34	0,00	182.012,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	23,53	181.989,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,21	0,00	181.997,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,88	181.985,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,77	0,00	181.986,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,29	0,00	181.988,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	67,79	0,00	182.056,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,37	182.047,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	182.047,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,00	0,00	182.066,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,62	182.056,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,44	0,00	182.062,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,70	0,00	182.064,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,41	182.062,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,39	0,00	182.068,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	182.068,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	67,28	0,00	182.135,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,16	0,00	182.137,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,01	182.118,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,61	182.118,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,15	0,00	182.137,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,95	0,00	182.138,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	268,98	0,00	182.407,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,20	182.405,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,12	0,00	182.407,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,01	0,00	182.408,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,86	0,00	182.409,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	14,04	0,00	182.423,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,25	0,00	182.439,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,35	0,00	182.440,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	57,81	0,00	182.498,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,12	182.496,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	376,36	0,00	182.872,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,74	182.868,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,05	182.865,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	182.865,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,73	0,00	182.873,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,92	182.868,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,72	0,00	182.871,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	95,86	0,00	182.967,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,91	182.965,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	267,59	0,00	183.233,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,35	0,00	183.233,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,75	183.231,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,43	0,00	183.249,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,11	0,00	183.252,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,09	0,00	183.256,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,49	183.254,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	354,19	0,00	183.608,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,82	0,00	183.609,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	59,19	0,00	183.668,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,23	183.668,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,11	0,00	183.671,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,34	0,00	183.672,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,32	0,00	183.674,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,71	0,00	183.675,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	173,24	0,00	183.848,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	183.848,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	540,73	0,00	184.389,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,34	0,00	184.389,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	384,71	0,00	184.774,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,59	0,00	184.774,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	94,80	0,00	184.869,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,61	0,00	184.870,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	6,75	0,00	184.876,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	184.876,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	87,36	0,00	184.964,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,72	0,00	184.965,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,10	0,00	184.967,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,68	0,00	184.967,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,34	0,00	184.968,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,63	0,00	184.980,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	184.981,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,94	0,00	184.991,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,79	184.991,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	250,71	0,00	185.241,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,71	0,00	185.245,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,48	0,00	185.246,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,83	0,00	185.253,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,81	0,00	185.259,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	474,68	0,00	185.734,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	52,41	185.682,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	65,49	0,00	185.747,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	37,49	0,00	185.784,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	89,91	0,00	185.874,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	185.874,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,21	185.873,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,95	0,00	185.880,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,84	185.858,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	48,90	0,00	185.907,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	185.907,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,37	185.893,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,29	185.891,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	185.892,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,42	185.890,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,78	185.888,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	167,75	0,00	186.056,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,46	186.055,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	61,90	0,00	186.117,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,41	186.115,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.115,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,02	186.115,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	186.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.115,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.115,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.116,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	186.116,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	186.116,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.116,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.116,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	186.117,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.117,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.117,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.117,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.117,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	186.115,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.115,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	186.115,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.115,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	186.115,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	186.113,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.113,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.113,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	186.113,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.113,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	186.113,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	186.112,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.112,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.112,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.112,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.112,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.113,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	186.113,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.113,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.113,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	186.112,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.112,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	186.112,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,02	0,00	186.112,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.113,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.113,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.113,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	186.113,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.113,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.113,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	186.114,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	186.111,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	186.111,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.111,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.111,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	186.111,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.111,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	186.109,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.109,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.109,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.109,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	186.109,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.109,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.109,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.109,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.109,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	186.109,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.110,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	186.108,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.109,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	186.109,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.109,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	186.109,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.109,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.110,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	186.110,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.110,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	186.109,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	186.109,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,16	0,00	186.110,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	186.110,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.110,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.110,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.110,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.110,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.110,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.110,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.110,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	186.110,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.110,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	186.109,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.109,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.109,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	186.107,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.107,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.107,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.107,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	186.108,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	186.108,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	186.108,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.108,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.108,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	186.107,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.108,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	186.108,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.108,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	186.106,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	186.107,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.107,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.107,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	186.107,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	186.107,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.107,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.107,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.107,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.107,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	2,31	186.105,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	186.105,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.105,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.105,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.106,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	186.105,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.105,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.105,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.106,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.106,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	186.106,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.106,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.106,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.106,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.106,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.106,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.106,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.106,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.106,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.106,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.106,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.106,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.106,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.106,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.106,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.106,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.106,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.106,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	186.105,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.105,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.105,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.105,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.106,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.106,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.106,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,55	186.105,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.105,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.105,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.105,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.105,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.105,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.105,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.105,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.105,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.105,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.105,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.105,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.105,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.105,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	186.105,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.105,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.105,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.105,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.105,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.105,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.105,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.105,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.105,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.105,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.105,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.105,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.105,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.105,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.105,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.105,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.105,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	186.105,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,07	0,00	186.105,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.105,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.105,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.105,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.105,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.105,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	186.105,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	186.105,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	186.105,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	186.105,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.105,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	186.105,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.105,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	186.106,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	186.106,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	87,56	186.018,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,95	186.018,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,80	186.015,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,19	185.993,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,59	0,00	186.012,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	199,99	0,00	186.212,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,08	0,00	186.214,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	263,38	0,00	186.478,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,14	0,00	186.494,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	186.494,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	186.494,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,52	186.490,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	24,98	0,00	186.515,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,75	186.515,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	80,99	0,00	186.596,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	348,52	0,00	186.944,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	216,51	186.728,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	186.728,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,69	0,00	186.728,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,33	186.727,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,00	0,00	186.729,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,84	186.728,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	38,82	0,00	186.767,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,41	186.764,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,19	186.762,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,16	0,00	186.763,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,24	186.762,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,74	0,00	186.767,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,62	0,00	186.773,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,41	186.771,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	38,58	0,00	186.810,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,33	0,00	186.810,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	186.810,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	41,93	186.768,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,96	0,00	186.770,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,44	0,00	186.770,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,56	0,00	186.774,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,99	0,00	186.775,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,73	0,00	186.778,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,17	0,00	186.779,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,35	0,00	186.779,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,80	186.778,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,77	0,00	186.780,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,03	0,00	186.783,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,40	186.779,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,78	186.777,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,59	186.759,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	56,07	0,00	186.815,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,56	0,00	186.820,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,33	0,00	186.822,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,41	186.817,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,33	186.817,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,03	0,00	186.819,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	186.819,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,10	0,00	186.825,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	11,14	186.814,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	46,10	186.768,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	55,29	186.712,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,50	0,00	186.715,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,34	186.706,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,70	0,00	186.706,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,26	186.702,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,67	0,00	186.711,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,23	0,00	186.711,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,22	186.711,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,54	0,00	186.715,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,09	0,00	186.718,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.719,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	186.718,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,62	186.715,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,32	186.710,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,77	186.709,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	186.709,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,02	186.706,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.706,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.706,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.706,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	186.706,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.706,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.706,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	186.706,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.706,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.706,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.706,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.706,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.706,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.706,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	186.706,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	186.706,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	186.706,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.706,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.706,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,01	186.706,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	186.705,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	186.705,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	186.703,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	186.704,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.704,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.704,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	186.704,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.704,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.704,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.704,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.704,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.704,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.704,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.704,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	186.704,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	186.704,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.705,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.705,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	186.702,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.702,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	186.702,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	186.702,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	186.702,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	186.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.702,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	186.702,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	186.703,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	186.702,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.702,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.702,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.702,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.702,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.702,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,22	0,00	186.702,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,83	0,00	186.715,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.715,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,03	0,00	186.715,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.715,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	186.715,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.715,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.715,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.715,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.715,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.715,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.715,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.715,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.715,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.715,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.715,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.715,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	186.715,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.715,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,37	186.715,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.715,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	186.715,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.715,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,22	186.715,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.715,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.715,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.715,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	186.715,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.715,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	186.715,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.715,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.715,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.715,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.715,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 222.678,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,02	186.715,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	186.715,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.715,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.715,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.715,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.715,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	186.715,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	186.715,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	186.715,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.715,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	186.715,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.715,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	186.715,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	186.715,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.715,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	186.715,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.715,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	186.715,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	186.715,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	850,50	0,00	187.565,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2944 OC 151424
	138.914,22	174.026,49	187.565,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	876,60	0,00	246.799,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011405 OC 147184
	1.520,00	0,00	248.319,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 223935 OC 147086
03/06/2025	408,24	0,00	248.727,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236 OC 147937
	2.904,60	0,00	251.632,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127293 OC 147873
	2.580,00	0,00	254.212,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 259171 OC 147004
04/06/2025	80,47	0,00	254.292,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.030,32	0,00	257.323,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141729 OC 147876
	540,00	0,00	257.863,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F F

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 263312 OC 147877
04/06/2025	600,00	0,00	258.463,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26590 OC 146788
05/06/2025	4.612,09	0,00	263.075,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142053 OC 148160
06/06/2025	827,60	0,00	263.902,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307097 OC 148361
	6.303,74	0,00	270.206,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142233 OC 148362
	9.517,00	0,00	279.723,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19714 OC 148365
	6.580,66	0,00	286.304,18	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264260 OC 148366
	5.809,20	0,00	292.113,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127428 OC 148161
09/06/2025	1.933,19	0,00	294.046,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234969 OC 148359
10/06/2025	457,59	0,00	294.504,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337172 OC 148519
	3.786,06	0,00	298.290,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1234872 OC 148357
	174,00	0,00	298.464,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112850 OC 148529
	207,76	0,00	298.671,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97297 OC 148521
	5.921,00	0,00	304.592,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262 OC 148788
	839,00	0,00	305.431,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97294 OC 148787
11/06/2025	1.177,15	0,00	306.609,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21720 OC 148363
	5.268,12	0,00	311.877,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50332 OC 148364
	145,00	0,00	312.022,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307157 OC 148520
12/06/2025	2.904,60	0,00	314.926,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127691 OC 149035
	4.100,00	0,00	319.026,85	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266087 OC 149028
13/06/2025	10,10	0,00	319.036,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	58,32	0,00	319.095,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267 OC 147937
	745,00	0,00	319.840,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143296 OC 149153
	792,00	0,00	320.632,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26715 OC 149137
	3.050,00	0,00	323.682,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143127 OC 149027
	382,00	0,00	324.064,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97562 OC 149278
	37,90	0,00	324.102,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142991 OC 149144
16/06/2025	3.540,42	0,00	327.642,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337134 OC 148360

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	5.809,20	0,00	333.451,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 127934 OC 149693
	970,00	0,00	334.421,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19888 OC 149501
18/06/2025	4.071,00	0,00	338.492,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19922 OC 149852
	995,61	0,00	339.488,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1180853 OC 149499
20/06/2025	1.183,36	0,00	340.671,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 344856 OC 149879
	11.330,36	0,00	352.002,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49806 OC 149887
	1.525,10	0,00	353.527,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021109 OC 149500
	224,87	0,00	353.752,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142708 OC
	1.370,32	0,00	355.122,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237035 OC 149881
	1.295,43	0,00	356.417,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446 OC 149878
	3.329,63	0,00	359.747,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339527 OC 149882
	667,96	0,00	360.415,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307647 OC 149883
23/06/2025	4.172,42	0,00	364.587,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19938 OC 149889
	996,50	0,00	365.584,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97789 OC 149884
	500,50	0,00	366.084,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144296 OC 149957
	3.981,82	0,00	370.066,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268262 OC 149890
24/06/2025	87,00	0,00	370.153,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307686 OC 149955
25/06/2025	1.465,50	0,00	371.619,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20011 OC 150999
	2.904,60	0,00	374.523,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 128249 OC 150524
26/06/2025	7.067,50	0,00	381.591,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 311654 OC 149880
	2.302,50	0,00	383.893,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144867 OC 150816
	7.440,56	0,00	391.334,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 47174 OC 149891
30/06/2025	0,00	36,06	391.298,27	INVENTÁRIO Nº 42587 DO MÊS 06/2025
	0,00	26,65	391.271,62	INVENTÁRIO Nº 42587 DO MÊS 06/2025
	0,00	185.985,69	205.285,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	205.285,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	205.285,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.285,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.285,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	205.285,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	205.285,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	205.285,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	205.285,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	0,00	0,45	205.284,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	205.284,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	205.284,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	205.284,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	205.284,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.284,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	205.284,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.284,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,79	205.283,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	205.283,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	205.283,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	205.283,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	205.283,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	205.282,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	205.282,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	205.282,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.282,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	205.282,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	205.282,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	205.282,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	205.281,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,69	205.281,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	205.280,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	205.280,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.280,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	205.280,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	205.280,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	205.279,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	205.279,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	205.279,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.279,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	205.279,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	205.278,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.279,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,07	205.277,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,79	205.277,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,06	205.277,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	205.277,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	205.276,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	205.276,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	205.276,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	205.276,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	205.276,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	205.276,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	205.276,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	205.276,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,79	205.275,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	205.275,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.275,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	205.275,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	205.274,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	205.274,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	205.274,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.274,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.274,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	205.275,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	205.275,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	205.275,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	205.275,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	205.274,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	205.274,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	205.274,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	205.274,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	205.274,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	205.274,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	205.274,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	205.274,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,37	205.272,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,03	0,00	205.281,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,80	0,00	205.285,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	205.285,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,49	0,00	205.287,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,36	0,00	205.287,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	87,45	0,00	205.374,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,65	205.373,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,81	205.367,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	54,62	0,00	205.422,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,05	205.421,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	36,79	0,00	205.457,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,69	205.455,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	24,15	0,00	205.479,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,72	0,00	205.489,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,08	0,00	205.494,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,50	0,00	205.495,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,03	0,00	205.508,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	50,82	205.457,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	152,86	0,00	205.610,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,92	205.606,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	205.606,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	205.606,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	70,90	0,00	205.677,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,46	0,00	205.677,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	205.677,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,47	0,00	205.677,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,05	0,00	205.687,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,71	0,00	205.689,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	205.688,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,00	0,00	205.689,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,00	205.688,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	708,05	0,00	206.396,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,14	0,00	206.406,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,78	0,00	206.408,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	33,62	0,00	206.441,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,30	0,00	206.452,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	206.452,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.339,57	0,00	207.791,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	34,71	0,00	207.826,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,20	0,00	207.827,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,20	207.826,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,76	0,00	207.853,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3,82	207.849,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,25	207.847,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	482,02	0,00	208.329,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	25,96	0,00	208.355,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,51	0,00	208.355,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	59,07	0,00	208.414,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,56	0,00	208.415,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	456,50	0,00	208.871,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	208.871,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	208.872,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	65,00	0,00	208.937,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	61,91	0,00	208.999,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,50	208.993,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,80	208.991,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	208.992,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	51,76	208.941,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	208.941,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,89	0,00	208.943,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,39	0,00	208.945,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	208.945,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	435,96	0,00	209.381,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,50	0,00	209.397,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,55	0,00	209.400,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,77	0,00	209.401,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	60,45	209.340,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,01	0,00	209.355,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,00	209.352,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,75	0,00	209.360,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,51	0,00	209.363,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,00	209.362,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,94	209.362,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,46	0,00	209.393,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	62,91	209.330,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,62	0,00	209.334,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	85,67	0,00	209.419,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,71	209.409,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,09	0,00	209.419,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	13,45	209.405,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,28	209.404,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,79	0,00	209.419,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,29	0,00	209.420,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	27,66	209.392,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,82	0,00	209.398,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,49	0,00	209.415,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	159,21	0,00	209.574,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,61	0,00	209.576,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	32,50	209.543,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,60	0,00	209.545,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	209.545,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	209.545,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,91	0,00	209.547,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	209.548,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,89	0,00	209.548,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,31	0,00	209.549,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	49,06	0,00	209.598,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,02	209.584,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	209.584,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,51	0,00	209.584,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,82	0,00	209.586,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,78	209.583,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,69	0,00	209.601,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,92	0,00	209.606,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	209.606,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,02	0,00	209.622,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	155,79	0,00	209.778,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,99	209.769,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,27	209.767,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	57,74	0,00	209.825,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	209.824,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,49	0,00	209.824,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	209.824,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,41	0,00	209.828,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,32	0,00	209.830,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	209.830,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,13	209.830,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,15	0,00	209.830,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	56,03	0,00	209.886,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,77	0,00	209.892,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,90	209.887,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,49	209.886,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	58,95	0,00	209.945,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,91	209.941,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	209.941,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,53	0,00	209.942,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,40	0,00	209.947,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,63	209.946,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	209.946,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	126,53	0,00	210.073,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,56	0,00	210.080,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,63	210.079,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	210.080,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,84	0,00	210.096,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,83	0,00	210.097,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	153,14	0,00	210.250,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,60	0,00	210.265,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,73	0,00	210.268,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,37	210.267,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,84	0,00	210.268,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,84	210.267,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,22	210.266,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,07	0,00	210.272,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,43	210.270,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,22	210.270,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,01	0,00	210.276,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,00	210.257,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	210.256,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	210.256,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,43	0,00	210.256,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	210.256,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	210.256,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	46,61	210.210,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,52	0,00	210.210,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,80	0,00	210.211,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,83	0,00	210.231,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,27	0,00	210.248,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,88	210.246,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,87	0,00	210.249,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	54,99	210.194,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,04	0,00	210.203,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	46,92	0,00	210.250,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,30	0,00	210.268,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,58	210.264,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,72	210.261,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,84	0,00	210.262,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	210.262,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,21	0,00	210.263,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	210.262,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,82	0,00	210.266,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,38	0,00	210.281,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,92	210.279,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,31	0,00	210.279,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,57	0,00	210.284,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	210.284,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	294,28	0,00	210.578,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,32	210.571,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	210.571,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,36	210.571,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,24	210.569,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,44	210.562,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,55	0,00	210.564,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,97	0,00	210.566,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	595,52	0,00	211.161,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,59	0,00	211.167,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,18	211.160,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,26	0,00	211.162,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,75	211.161,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	211.161,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	211.161,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,26	0,00	211.162,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,73	0,00	211.171,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	6,31	211.165,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,39	0,00	211.180,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	14,44	0,00	211.195,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,36	211.194,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	120,98	0,00	211.315,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	3,90	211.312,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	211.311,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	211.312,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,96	211.311,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,63	211.300,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	20,14	0,00	211.320,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	63,08	211.257,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	16,09	0,00	211.273,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	69,07	0,00	211.342,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	2,21	0,00	211.344,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,85	211.333,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	1,12	0,00	211.334,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,17	211.333,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,92	0,00	211.347,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	26,45	0,00	211.374,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,43	0,00	211.374,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,54	211.374,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29,42	0,00	211.403,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,37	0,00	211.404,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	1,05	0,00	211.405,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	139,02	0,00	211.544,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	3,24	211.540,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,90	0,00	211.554,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	1,26	211.553,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	4,21	211.549,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,52	0,00	211.557,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	11,42	0,00	211.569,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	211.569,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,40	211.567,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	311,60	0,00	211.879,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	8,20	211.871,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.776,22	0,00	213.647,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,54	0,00	213.659,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,27	0,00	213.660,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,36	0,00	213.660,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	213.660,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,54	0,00	213.665,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	213.665,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,02	0,00	213.666,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	213.666,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	213.666,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	213.666,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5.100,00	208.566,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	208.565,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	362,20	0,00	208.927,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,99	208.916,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,72	0,00	208.924,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,23	208.920,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	49,65	0,00	208.970,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,39	208.966,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,61	208.966,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,08	0,00	208.969,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,63	0,00	208.969,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,15	0,00	208.969,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,82	0,00	208.970,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,12	0,00	208.979,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,35	0,00	208.980,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,20	208.976,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	34,32	0,00	209.011,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,44	0,00	209.011,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,08	0,00	209.033,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,44	209.032,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,60	0,00	209.043,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,56	0,00	209.056,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,92	0,00	209.057,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	209.058,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	35,25	209.023,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1,55	0,00	209.024,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	209.024,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	89,61	0,00	209.114,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,83	0,00	209.116,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,00	0,00	209.129,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,19	0,00	209.146,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	81,71	0,00	209.228,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,99	0,00	209.229,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,37	209.225,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	209.225,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	209.225,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,90	0,00	209.227,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,88	0,00	209.231,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,68	0,00	209.232,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	209.232,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	594,90	0,00	209.827,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	27,68	0,00	209.854,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,84	209.848,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,29	0,00	209.850,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29,55	0,00	209.879,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,02	0,00	209.888,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	40,63	0,00	209.929,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,42	209.923,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,77	0,00	209.925,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,23	209.922,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	209.921,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,64	209.902,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,41	0,00	209.908,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	209.908,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	209.908,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	692,85	0,00	210.601,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,42	210.599,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,89	0,00	210.602,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,73	0,00	210.613,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,43	210.611,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	106,60	0,00	210.717,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,35	210.706,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	10,94	0,00	210.717,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,63	210.714,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	60,66	0,00	210.775,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,22	210.775,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	210.775,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,58	0,00	210.781,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	210.781,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,06	210.779,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	210.779,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,57	210.778,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	47,10	210.730,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,61	0,00	210.733,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	210.733,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	68,05	0,00	210.801,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,33	0,00	210.812,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,05	0,00	210.815,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	210.815,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,13	0,00	210.816,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,00	0,00	210.835,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	156,98	0,00	210.992,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	210.992,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	210.992,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,28	210.990,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,31	0,00	210.993,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	210.993,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,60	210.991,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,70	210.990,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,72	0,00	210.993,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,69	0,00	211.012,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,45	210.985,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,40	0,00	210.989,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	210.989,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	64,92	210.924,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	210.925,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,42	210.913,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.913,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,15	210.908,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	14,53	210.893,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,72	210.883,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,11	0,00	210.899,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,57	0,00	210.902,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,21	0,00	210.904,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,14	210.883,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,39	210.881,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,40	0,00	210.885,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,14	0,00	210.887,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,59	0,00	210.892,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	210.892,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	210.892,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,88	210.880,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,45	0,00	210.906,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	86,39	0,00	210.992,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	210.993,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,57	0,00	210.994,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	210.994,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,34	0,00	211.002,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	211.002,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	211.002,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,55	0,00	211.006,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,74	0,00	211.010,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	65,08	0,00	211.075,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,47	211.060,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	211.060,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,69	211.056,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,06	0,00	211.066,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,99	0,00	211.077,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,41	211.074,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,59	0,00	211.091,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	211.092,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,28	0,00	211.093,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,45	211.090,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,63	0,00	211.094,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,34	0,00	211.099,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	211.099,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	29,61	0,00	211.129,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,69	0,00	211.151,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,31	211.148,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,48	0,00	211.149,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,99	0,00	211.156,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43,06	0,00	211.200,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,71	0,00	211.200,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	45,87	0,00	211.246,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	211.246,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,10	211.238,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,58	211.235,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,33	211.230,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,82	0,00	211.232,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,26	0,00	211.247,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,97	211.246,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,70	211.243,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,31	211.243,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,99	0,00	211.257,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	211.257,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	80,17	211.177,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,91	0,00	211.178,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	78,39	211.099,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,04	0,00	211.100,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	48,75	0,00	211.149,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,47	211.149,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,66	211.141,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,06	0,00	211.144,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,99	0,00	211.147,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	77,63	0,00	211.225,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	211.225,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,77	211.212,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,61	211.210,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,14	211.199,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,96	211.192,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	211.193,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,65	211.192,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	66,27	211.126,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	4,47	211.121,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,27	211.114,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,78	211.112,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,67	0,00	211.113,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,71	211.111,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,78	211.105,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,65	0,00	211.108,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	211.109,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,81	211.082,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,53	211.080,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	28,35	0,00	211.109,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	211.108,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,79	211.108,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.108,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	211.107,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	211.107,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	211.107,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.107,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	211.107,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.107,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.107,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	211.107,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	211.106,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	211.106,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	211.106,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.106,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.106,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	211.106,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	211.106,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.106,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.106,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,03	211.105,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	211.105,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	211.104,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.104,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,29	0,00	211.106,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.106,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,13	0,00	211.106,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	211.106,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	211.105,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	211.105,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.105,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	211.105,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	211.104,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	211.105,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	211.104,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,03	211.103,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	211.103,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	211.103,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.103,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	211.102,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.102,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.102,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,79	211.102,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.102,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,07	211.101,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	211.101,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	211.100,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	211.100,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	211.100,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	211.099,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	211.099,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.099,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	211.099,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.099,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	211.099,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.099,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.099,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	211.099,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,69	211.098,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	211.098,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	211.098,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	211.097,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	211.097,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,41	211.097,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	211.097,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.097,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	211.097,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	211.097,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	211.097,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	211.096,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	211.095,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	211.094,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	211.094,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.094,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	211.093,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	211.093,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,03	211.092,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	211.092,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	211.092,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	211.092,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	211.092,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	211.092,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	211.090,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	211.090,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	211.090,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	211.090,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	211.090,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	211.090,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.090,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.090,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	211.090,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	211.088,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	211.088,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	211.088,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	211.088,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	211.087,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	211.087,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.087,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,15	0,00	211.087,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	211.088,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,02	211.088,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.088,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	211.088,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	211.087,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,87	211.084,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,37	211.083,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,50	0,00	211.085,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,50	211.083,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,36	211.083,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,96	211.082,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	211.082,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,21	211.080,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,66	0,00	211.081,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	211.081,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,23	211.081,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,16	0,00	211.082,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,00	211.081,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	211.081,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	211.081,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,99	0,00	211.087,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,25	0,00	211.096,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,17	211.090,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,31	0,00	211.091,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	211.090,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	211.090,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	211.090,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,52	211.090,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	211.090,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,91	0,00	211.092,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,96	211.091,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	211.091,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,90	0,00	211.094,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,50	0,00	211.096,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	211.096,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	211.095,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,50	211.094,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	211.094,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,13	211.094,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	211.093,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.093,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	211.093,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.093,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	211.090,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	211.089,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	211.089,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	211.089,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.089,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	211.089,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	211.089,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	211.089,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	211.090,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	211.090,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.090,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	211.089,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	211.090,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	211.090,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	211.090,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	211.089,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	211.089,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	211.086,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	211.086,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	211.086,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	211.086,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	211.086,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.086,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.086,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.086,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	211.086,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	211.086,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	211.086,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	211.085,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.085,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	211.085,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	211.085,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,05	211.085,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	211.085,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	211.082,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	211.082,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	211.082,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.082,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	211.081,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	211.081,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	211.081,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	211.081,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.081,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	211.081,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	211.081,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	211.081,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	211.081,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	211.080,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	211.080,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	211.080,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	211.080,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	211.080,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	211.080,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	211.080,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,73	211.073,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,63	211.073,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	211.073,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,65	0,00	211.096,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,72	0,00	211.098,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	211.097,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,23	0,00	211.099,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,81	211.089,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	211.089,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,47	0,00	211.090,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,06	211.087,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,53	211.087,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,18	0,00	211.088,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,22	211.087,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,09	211.079,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3,82	211.076,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,37	211.066,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,81	211.065,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	35,89	211.030,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	211.029,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,86	211.028,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,36	211.014,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	211.014,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	211.014,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,60	0,00	211.015,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,31	211.012,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,34	210.992,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,75	210.988,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	35,57	210.953,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,43	0,00	210.955,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	210.955,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,36	0,00	210.958,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,87	210.956,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,19	210.950,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	25,88	210.924,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,53	0,00	210.939,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,66	0,00	210.942,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,26	0,00	210.944,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	38,55	210.905,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,26	210.904,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,27	210.894,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,36	210.889,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	78,49	210.811,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,26	210.809,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	210.809,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,13	210.807,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,54	0,00	210.830,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,98	210.811,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,06	210.810,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	210.809,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,31	0,00	210.819,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,16	0,00	210.822,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	2,36	210.819,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,14	210.818,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,13	0,00	210.822,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	210.822,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,50	210.817,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	210.816,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	210.816,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.816,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	210.816,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	210.816,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	210.816,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	210.816,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.816,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	210.816,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	210.816,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	210.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.815,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	210.815,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.815,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	210.815,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	210.815,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	210.814,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	210.815,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	210.815,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	210.815,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	210.815,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	210.815,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	210.815,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.815,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.815,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	210.815,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	210.814,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	210.814,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.814,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,32	210.805,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.805,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	210.805,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,14	0,00	210.805,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	210.805,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	210.805,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	210.802,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.802,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	210.801,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	210.802,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	210.801,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.801,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	210.801,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	210.801,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.801,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	210.801,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.801,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	210.800,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	210.800,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	210.800,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.800,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.800,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	210.800,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	210.800,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,32	210.790,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	210.790,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	210.790,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	210.790,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	210.790,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	210.787,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.787,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.787,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	210.787,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.787,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	210.787,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	210.787,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.787,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.787,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	210.786,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	210.786,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,01	210.786,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	210.785,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	210.782,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	210.782,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	210.782,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.782,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.782,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	210.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	210.782,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	210.782,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	210.782,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.782,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	210.782,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	210.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	210.782,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	210.782,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	210.782,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.782,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	210.779,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.779,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	210.779,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	210.779,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	210.778,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.779,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	210.777,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	210.778,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.778,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.778,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	210.778,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	210.778,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	210.778,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	210.778,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	210.778,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.778,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	210.776,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	210.777,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	210.777,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,17	210.776,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	210.776,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.776,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	210.776,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	210.776,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	210.776,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	210.776,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	210.773,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.773,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	210.773,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	210.773,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.773,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.773,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.773,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	210.770,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	210.770,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.770,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	210.770,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.770,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	210.770,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	210.770,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.770,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	210.769,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	210.769,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.769,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.769,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	210.768,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	210.768,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	210.768,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,32	210.759,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	210.759,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	210.759,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.759,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	210.759,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	210.759,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	210.759,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,14	210.756,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,10	210.756,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	210.756,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,91	0,00	210.757,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.757,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,33	0,00	210.758,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.758,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,32	210.749,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	210.749,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.749,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	210.749,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	210.749,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.749,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.749,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	210.749,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	210.748,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.747,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	210.747,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	210.747,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	210.747,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	210.747,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.747,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	210.747,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.747,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	210.747,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	210.747,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	210.747,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,64	210.745,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,29	0,00	210.747,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	210.746,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	210.745,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	210.745,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,56	0,00	210.746,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,12	210.745,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	210.745,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,03	210.736,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	210.736,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	210.736,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.922,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,41	210.736,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	210.736,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.736,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	210.735,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	210.734,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	210.734,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	210.732,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	210.732,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	210.732,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	210.732,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	210.732,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	210.732,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	157.863,99	193.054,62	210.732,23	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.504,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	2.252,90	0,00	27.757,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752132 OC 146888
10/06/2025	145,00	0,00	27.902,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 246 OC 146890
12/06/2025	2.100,00	0,00	30.002,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753524 OC 148343
	564,35	0,00	30.566,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7384 OC 146889
16/06/2025	2.487,60	0,00	33.054,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7464 OC 148344
30/06/2025	0,00	7.879,63	25.174,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	230,00	0,00	25.404,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,91	0,00	25.406,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7.781,76	7.879,63	25.406,85	<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 46.117,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	2.120,00	0,00	48.237,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 223908 OC 146724
05/06/2025	780,00	0,00	49.017,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752133 OC 146829
06/06/2025	1.770,65	0,00	50.788,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 127409 OC 148314
09/06/2025	471,00	0,00	51.259,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 41946 OC 148622
30/06/2025	0,00	15.702,89	35.556,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,63	35.518,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA

Saldo Anterior: 46.117,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	370,36	35.148,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,69	35.138,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	370,36	0,00	35.508,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,69	0,00	35.518,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	37,63	0,00	35.556,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2.059,95	0,00	37.616,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 128411 OC 151114
	7.619,28	16.120,57	37.616,07	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.705,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	507,50	0,00	2.212,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3338 OC 146795
30/06/2025	0,00	1.441,30	771,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	507,50	1.441,30	771,40	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUÍMICO

Saldo Anterior: 6.322,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	519,50	0,00	6.842,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337135 OC 148368
16/06/2025	398,90	0,00	7.240,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268 OC 149265
30/06/2025	0,00	7,90	7.233,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,60	0,00	7.242,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,47	7.229,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4.751,82	2.477,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,90	0,00	2.485,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	571,90	0,00	3.057,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,60	3.047,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.507,80	4.782,79	3.047,56	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUÍMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 63,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	425,51	0,00	488,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6020 OC
	415,13	0,00	903,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6093 OC
	49,39	0,00	953,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6095 OC
	52,00	0,00	1.005,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6096 OC
	1.096,39	0,00	2.101,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6045 OC
	299,90	0,00	2.401,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6024 OC
10/06/2025	39,00	0,00	2.440,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6100 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 63,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	13,00	0,00	2.453,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6112 OC
	761,91	0,00	3.215,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6106 OC
	26,00	0,00	3.241,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6103 OC
	13,00	0,00	3.254,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6101 OC
	46,78	0,00	3.301,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6102 OC
	275,48	0,00	3.576,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6104 OC
12/06/2025	1.096,39	0,00	4.673,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6107 OC
23/06/2025	148,40	0,00	4.821,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6113 OC
	315,24	0,00	5.136,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6109 OC
	1.096,39	0,00	6.233,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6118 OC
	1.464,84	0,00	7.697,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6084 OC
	1.493,29	0,00	9.191,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6116 OC
	234,50	0,00	9.425,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6115 OC
	1.096,39	0,00	10.522,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6110 OC
	1.096,39	0,00	11.618,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6119 OC
	299,90	0,00	11.918,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6117 OC
	176,11	0,00	12.094,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6120 OC
24/06/2025	148,40	0,00	12.242,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6247 OC
	296,13	0,00	12.539,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6249 OC
	473,26	0,00	13.012,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6250 OC
30/06/2025	0,00	13.012,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12.949,12	13.012,33	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 6.431,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	151,10	0,00	6.582,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236 OC 147937
10/06/2025	1.447,50	0,00	8.030,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256 OC 146891
	385,50	0,00	8.415,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 258 OC 148342
17/06/2025	899,50	0,00	9.315,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272 OC 148342
30/06/2025	0,00	807,36	8.507,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,26	0,00	8.511,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,26	8.507,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2.886,86	810,62	8.507,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 20.221,41

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 20.221,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	10.144,17	10.077,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10.144,17	10.077,24	<=== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 28.504,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	11.470,25	0,00	39.974,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236 OC 147937
05/06/2025	8.252,70	0,00	48.227,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249 OC
09/06/2025	2.478,75	0,00	50.706,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245 OC 147937
	8,40	0,00	50.714,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 41946 OC 148622
10/06/2025	3.650,00	0,00	54.364,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239 OC 147937
11/06/2025	524,40	0,00	54.889,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 254 OC 146181
	1.518,95	0,00	56.408,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255 OC 147937
	590,00	0,00	56.998,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 253 OC 144504
12/06/2025	750,00	0,00	57.748,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269 OC 144504
13/06/2025	450,00	0,00	58.198,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267 OC 147937
16/06/2025	14.133,09	0,00	72.331,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268 OC 149265
	140,40	0,00	72.471,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6112 OC 149133
30/06/2025	0,00	903,00	71.568,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	528,00	71.040,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	19,50	71.021,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	1.328,00	69.693,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	3.890,00	65.803,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	344,70	65.458,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	510,00	64.948,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	476,00	64.472,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	220,50	64.251,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	33,00	64.218,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	30,00	64.188,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	0,00	81,50	64.107,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,34	64.107,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,94	64.095,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	64,94	0,00	64.160,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 28.504,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	0,00	0,93	64.159,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	37.582,55	26.576,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,16	0,00	26.579,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,96	0,00	26.588,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	48,39	26.540,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,26	26.509,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	25,83	0,00	26.534,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,26	26.521,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,88	0,00	26.522,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,73	26.520,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,37	26.515,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,19	26.511,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	31,98	26.479,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,47	26.456,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	132,90	26.323,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	44,32	0,00	26.368,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,16	26.364,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	31,26	0,00	26.396,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,73	0,00	26.397,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,34	0,00	26.398,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13,26	0,00	26.411,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,19	0,00	26.415,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	22,47	0,00	26.438,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	132,90	0,00	26.571,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	11,94	0,00	26.583,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	81,50	0,00	26.664,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,88	26.663,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	48,39	0,00	26.712,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	64,94	26.647,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,96	26.638,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	44,32	26.593,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,93	0,00	26.594,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	5,37	0,00	26.600,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	25,83	26.574,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	31,98	0,00	26.606,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	28.504,63
	44.501,29	46.399,60	26.606,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	2.734,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	796,80	1.937,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	796,80	1.937,80	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	
Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	97,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	83,85	13,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	83,85	13,98	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	
Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS				Saldo Anterior:	9.014,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2025	1.840,00	0,00	10.854,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127409 OC 148314	
09/06/2025	3.093,60	0,00	13.948,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886 OC 148313	
20/06/2025	4.387,50	0,00	18.335,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127973 OC 149806	
	4.626,30	0,00	22.962,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 63219 OC 149995	
30/06/2025	0,00	425,31	22.536,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	11.216,23	11.320,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	425,31	0,00	11.745,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	14.372,71	11.641,54	11.745,85	<<== Saldo da Conta: DIETAS	
Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	115,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	45,47	69,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47,24	0,00	117,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	78,39	0,00	195,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	125,63	45,47	195,51	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	
Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	64.295.304,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	0,00	3.381.899,80	60.913.404,46	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	0,00	527.601,42	60.385.803,04	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	0,00	1.193.899,54	59.191.903,50	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	0,00	5.103.400,76	59.191.903,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 64.295.304,26

Conta Analítica: 92535 1.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.918.210,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	37,44	0,00	5.918.247,55	VALOR REF CAMA FAWLER - TOMBAMENTO 2363007 - SEM MARCA NF 004-2021
	37,44	0,00	5.918.284,99	VALOR REF CAMA FAWLER - TOMBAMENTO 2363035 - SEM MARCA NF 004-2021
	74,88	0,00	5.918.284,99	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	2.733,25	305.712,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858845 OC 146776
	0,00	429,50	306.142,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2888 OC 147181
	0,00	312,00	306.454,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112363 OC 147353
	0,00	1.660,00	308.114,15	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3708 OC 146791
	0,00	876,60	308.990,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011405 OC 147184
	0,00	2.959,68	311.950,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52404 OC 147179
	0,00	1.520,00	313.470,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 223935 OC 147086
	0,00	2.120,00	315.590,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 223908 OC 146724
	0,00	1.116,06	316.706,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 822641 OC 146784
	0,00	3.082,68	319.789,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2076 OC 146792
	849,60	0,00	318.939,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9925 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	484,75	0,00	318.454,82	PAGAMENTO BORDERÔ 9925 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	804,50	0,00	317.650,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9925 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025
	840,00	0,00	316.810,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	1.176,27	0,00	315.634,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9925 C.A. HOSPITALAR EIRELI 02/06/2025
	1.938,33	0,00	313.695,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 106213
03/06/2025	0,00	6.810,00	320.505,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235 OC 147007
	0,00	12.029,59	332.535,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236 OC 147937
	0,00	26,00	332.561,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6097 OC
	0,00	2.904,60	335.465,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127293 OC 147873
	0,00	425,51	335.891,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6020 OC
	0,00	415,13	336.306,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6093 OC
	0,00	187,63	336.494,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6095 OC
	0,00	52,00	336.546,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6096 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	2.925,40	339.471,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 233444 OC 147676
	0,00	1.096,39	340.567,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6045 OC
	0,00	2.580,00	343.147,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA 259171 OC 147004
	0,00	299,90	343.447,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6024 OC
	0,00	507,50	343.955,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA
				COMERCIAL LTDA 3338 OC 146795
	2.744,40	0,00	341.210,97	PAGAMENTO BORDERÔ 9926 VIA NUT
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA
				03/06/2025
	625,80	0,00	340.585,17	PAGAMENTO BORDERÔ 9926 X3 MED
				DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025
	1.096,39	0,00	339.488,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5981
	39,00	0,00	339.449,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5993
	275,48	0,00	339.174,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5983
	148,40	0,00	339.025,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5984
	163,74	0,00	338.862,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5985
	206,79	0,00	338.655,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5986
	39,00	0,00	338.616,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5987
	1.464,84	0,00	337.151,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5988
	26,00	0,00	337.125,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5989
	314,48	0,00	336.811,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5990
	299,90	0,00	336.511,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5991
	299,90	0,00	336.211,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 5992
	164,24	0,00	336.047,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 6009
	164,24	0,00	335.882,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 6010
	336,03	0,00	335.546,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 6011
	164,24	0,00	335.382,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 6012
	30,68	0,00	335.351,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 6013
	26,00	0,00	335.325,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 6014
	1.234,63	0,00	334.091,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 6015

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	13,00	0,00	334.078,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6016
	191,45	0,00	333.886,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5982
	421,50	0,00	333.465,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
04/06/2025	0,00	3.030,32	336.495,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141729 OC 147876
	0,00	540,00	337.035,56	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 263312 OC 147877
	0,00	1.200,00	338.235,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26590 OC 146788
	822,50	0,00	337.413,06	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/06/2025
	799,68	0,00	336.613,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	41,00	0,00	336.572,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	412,00	0,00	336.160,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	1.592,00	0,00	334.568,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/06/2025
	880,00	0,00	333.688,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/06/2025
	1.505,00	0,00	332.183,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 AMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/06/2025
	1.290,00	0,00	330.893,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 04/06/2025
	748,01	0,00	330.145,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	1.077,02	0,00	329.068,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	480,00	0,00	328.588,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	1.720,70	0,00	326.867,65	PAGAMENTO BORDERÔ 9934 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/06/2025
	1.188,40	0,00	325.679,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111266
05/06/2025	0,00	2.252,90	327.932,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752132 OC 146888
	0,00	4.612,09	332.544,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142053 OC 148160
	0,00	8.252,70	340.796,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249 OC
	0,00	780,00	341.576,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752133 OC 146829
	730,04	0,00	340.846,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	2.001,89	0,00	338.845,01	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 05/06/2025
	429,50	0,00	338.415,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 05/06/2025
	746,00	0,00	337.669,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/06/2025
	2.282,25	0,00	335.387,26	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 05/06/2025
	512,78	0,00	334.874,48	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	3.956,90	0,00	330.917,58	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 FUTURA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	412,15	0,00	330.505,43	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
	6.101,20	0,00	324.404,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/06/2025
	2.808,00	0,00	321.596,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	3.229,30	0,00	318.366,93	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 05/06/2025
	389,20	0,00	317.977,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 ELLO HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	10.278,29	0,00	307.699,44	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	1.258,82	0,00	306.440,62	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
	5.400,00	0,00	301.040,62	PAGAMENTO BORDERÔ 9948 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 05/06/2025
	2.666,90	0,00	298.373,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334236
	1.417,09	0,00	296.956,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
06/06/2025	0,00	827,60	297.784,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307097 OC 148361
	0,00	6.303,74	304.087,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142233 OC 148362
	0,00	3.610,65	307.698,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 127409 OC 148314
	0,00	9.517,00	317.215,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19714 OC 148365
	0,00	6.580,66	323.796,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264260 OC 148366
	0,00	5.809,20	329.605,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 127428 OC 148161
	10.100,80	0,00	319.504,68	PAGAMENTO BORDERÔ 9960 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/06/2025
	493,45	0,00	319.011,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9960 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	824,40	0,00	318.186,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9960 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	7.227,53	0,00	310.959,30	PAGAMENTO BORDERÔ 9960 MED CENTER COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	162,50	0,00	310.796,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9960 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/06/2025
	8.745,00	0,00	302.051,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9960 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025
	2.580,00	0,00	299.471,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9960 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025
	1.176,27	0,00	298.295,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9960 C.A. HOSPITALAR EIRELI 06/06/2025
	1.945,00	0,00	296.350,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9960 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/06/2025
09/06/2025	0,00	5.079,48	301.430,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234997 OC 148515
	0,00	3.093,60	304.523,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886 OC 148313
	0,00	2.478,75	307.002,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245 OC 147937

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	0,00	2.892,43	309.894,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 343919 OC 148514
	0,00	479,40	310.374,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 41946 OC 148622
	0,00	1.933,19	312.307,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234969 OC 148359
	2.790,00	0,00	309.517,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	945,00	0,00	308.572,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/06/2025
	2.030,00	0,00	306.542,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025
	2.545,64	0,00	303.996,74	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	1.358,65	0,00	302.638,09	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	2.733,25	0,00	299.904,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/06/2025
	39,10	0,00	299.865,74	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 SOMA MG HOSPITALAR 09/06/2025
	6.068,60	0,00	293.797,14	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 09/06/2025
	214,00	0,00	293.583,14	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	5.160,00	0,00	288.423,14	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/06/2025
	5.939,74	0,00	282.483,40	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	4.975,35	0,00	277.508,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	2.170,00	0,00	275.338,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	8.252,70	0,00	267.085,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9970 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	638,82	0,00	266.446,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535
	0,00	638,82	267.085,35	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/06/2025
	361,16	0,00	266.724,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	3.082,68	0,00	263.641,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 09/06/2025
10/06/2025	0,00	3.073,16	266.714,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337172 OC 148519
	0,00	3.786,06	270.500,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1234872 OC 148357
	0,00	390,00	270.890,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97345 OC 144103
	0,00	2.969,60	273.860,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112850 OC 148529
	0,00	1.447,50	275.307,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256 OC 146891
	0,00	519,50	275.827,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337135 OC 148368
	0,00	39,00	275.866,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6100 OC
	0,00	854,80	276.721,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 230776 OC 148516
10/06/2025	0,00	13,00	276.734,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6099 OC
	0,00	2.692,76	279.426,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97297 OC 148521
	0,00	145,00	279.571,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 246 OC 146890
	0,00	385,50	279.957,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 258 OC 148342
	0,00	183,81	280.141,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6098 OC
	0,00	3.650,00	283.791,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239 OC 147937
	0,00	5.921,00	289.712,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262 OC 148788
	0,00	839,00	290.551,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97294 OC 148787
	876,60	0,00	289.674,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9981 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/06/2025
	1.901,30	0,00	287.773,30	PAGAMENTO BORDERÔ 9981 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025
	625,80	0,00	287.147,50	PAGAMENTO BORDERÔ 9981 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025
	2.959,68	0,00	284.187,82	PAGAMENTO BORDERÔ 9981 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025
	312,00	0,00	283.875,82	PAGAMENTO BORDERÔ 9981 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	4.975,36	0,00	278.900,46	PAGAMENTO BORDERÔ 9981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025
	638,82	0,00	278.261,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535
	0,00	638,82	278.900,46	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025
11/06/2025	0,00	524,40	279.424,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 254 OC 146181
	0,00	1.177,15	280.602,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21720 OC 148363
	0,00	5.268,12	285.870,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50332 OC 148364
	0,00	1.646,00	287.516,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14324 OC 148526
	0,00	2.490,00	290.006,13	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3757 OC 148533
	0,00	1.426,40	291.432,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15603 OC 148531
	0,00	1.518,95	292.951,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255 OC 147937
	0,00	399,90	293.351,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6092 OC 148337
	0,00	26,00	293.377,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6112 OC
	0,00	1.128,23	294.505,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1530 OC 148530
	0,00	761,91	295.267,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6106 OC
	0,00	5.482,15	300.749,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 251500 OC 148517

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	0,00	1.520,00	302.269,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 785 OC 149062
	0,00	164,24	302.433,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6103 OC
	0,00	2.280,00	304.713,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 252 OC 148826
	0,00	13,00	304.726,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6101 OC
	0,00	72,78	304.799,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6102 OC
	0,00	1.685,80	306.485,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31701 OC 148534
	0,00	134,50	306.619,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1533 OC 144111
	0,00	275,48	306.895,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6104 OC
	0,00	63,70	306.959,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307296 OC
	0,00	2.883,70	309.842,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307157 OC 148520
	0,00	2.108,26	311.951,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52498 OC 148524
	0,00	13,00	311.964,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6105 OC
	0,00	590,00	312.554,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 253 OC 144504
	1.384,80	0,00	311.169,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	638,82	0,00	310.530,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535
12/06/2025	0,00	2.100,00	312.630,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753524 OC 148343
	0,00	750,00	313.380,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 269 OC 144504
	0,00	950,00	314.330,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31731 OC 149279
	0,00	310,00	314.640,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60873 OC 149134
	0,00	93,92	314.734,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50457 OC 146877
	0,00	2.904,60	317.639,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127691 OC 149035
	0,00	26,00	317.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6108 OC
	0,00	1.421,30	319.086,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548488 OC 149131
	0,00	1.096,39	320.182,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6107 OC
	0,00	822,00	321.004,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235720 OC 148997
	0,00	480,00	321.484,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50461 OC 148527
	0,00	801,50	322.286,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235789 OC 149148
	0,00	1.600,00	323.886,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1347 OC 147178

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	0,00	564,35	324.450,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7384 OC 146889
	0,00	4.100,00	328.550,57	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266087 OC 149028
	0,00	870,00	329.420,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307346 OC 149150
	2.672,60	0,00	326.747,97	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2025
	1.968,00	0,00	324.779,97	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	1.525,07	0,00	323.254,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025
	1.653,72	0,00	321.601,18	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/06/2025
	1.116,06	0,00	320.485,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/06/2025
	1.144,25	0,00	319.340,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/06/2025
	866,00	0,00	318.474,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E 12/06/2025
	627,00	0,00	317.847,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	1.520,00	0,00	316.327,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025
	10.659,00	0,00	305.668,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2025
	783,00	0,00	304.885,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	868,24	0,00	304.017,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/06/2025
	2.084,80	0,00	301.932,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2025
	3.974,50	0,00	297.958,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	2.496,18	0,00	295.462,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	8.851,20	0,00	286.610,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025
	2.963,24	0,00	283.647,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 SOMA MG HOSPITALAR 12/06/2025
	830,00	0,00	282.817,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 QB COMERCIO LTDA 12/06/2025
	148,40	0,00	282.669,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6039
	761,91	0,00	281.907,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6040
	26,00	0,00	281.881,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6023
	1.464,84	0,00	280.416,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6021
	299,90	0,00	280.116,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6024
	39,00	0,00	280.077,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6022

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	1.096,39	0,00	278.981,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6045
	1.436,39	0,00	277.544,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5996
	425,51	0,00	277.119,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6020
13/06/2025	0,00	5.687,10	282.806,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50481 OC 148527
	0,00	508,32	283.314,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267 OC 147937
	0,00	745,00	284.059,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143296 OC 149153
	0,00	895,95	284.955,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52521 OC 148998
	0,00	427,01	285.382,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142985 OC 149132
	0,00	1.869,40	287.252,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017560 OC 148518
	0,00	792,00	288.044,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26715 OC 149137
	0,00	3.050,00	291.094,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143127 OC 149027
	0,00	382,00	291.476,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97562 OC 149278
	0,00	1.671,26	293.147,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143164 OC 149147
	0,00	1.000,00	294.147,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23693 OC 148528
	0,00	37,90	294.185,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142991 OC 149144
	1.030,00	0,00	293.155,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10039 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/06/2025
16/06/2025	0,00	4.358,00	297.513,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31736 OC 149154
	0,00	504,00	298.017,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219948 OC 149274
	0,00	2.487,60	300.504,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7464 OC 148344
	0,00	14.531,99	315.036,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268 OC 149265
	0,00	1.088,30	316.125,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 89 OC 149149
	0,00	1.285,68	317.410,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338439
	0,00	680,40	318.091,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6112 OC 149133
	0,00	1.068,20	319.159,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113164 OC 149145
	0,00	3.540,42	322.699,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337134 OC 148360
17/06/2025	0,00	1.758,00	324.457,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1865001 OC 148511
	0,00	5.809,20	330.267,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127934

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OC 149693
17/06/2025	0,00	899,50	331.166,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272 OC 148342
	0,00	970,00	332.136,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19888 OC 149501
18/06/2025	0,00	331,20	332.467,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9447 OC 149138
	0,00	4.071,00	336.538,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19922 OC 149852
	0,00	995,61	337.534,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1180853 OC 149499
	2.279,00	0,00	335.255,41	PAGAMENTO BORDERÔ 10084 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2025
	2.904,60	0,00	332.350,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10084 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 18/06/2025
	702,22	0,00	331.648,59	PAGAMENTO BORDERÔ 10084 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 18/06/2025
	795,89	0,00	330.852,70	PAGAMENTO BORDERÔ 10084 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/06/2025
	1.359,00	0,00	329.493,70	PAGAMENTO BORDERÔ 10084 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	8.611,00	0,00	320.882,70	PAGAMENTO BORDERÔ 10084 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 18/06/2025
	1.518,84	0,00	319.363,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10084 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 18/06/2025
20/06/2025	0,00	1.643,60	321.007,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14438 OC 149960
	0,00	4.387,50	325.394,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 127973 OC 149806
	0,00	1.183,36	326.578,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 344856 OC 149879
	0,00	3.072,99	329.651,31	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103197 OC 149959
	0,00	11.330,36	340.981,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49806 OC 149887
	0,00	1.525,10	342.506,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021109 OC 149500
	0,00	937,63	343.444,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142708 OC
	0,00	1.370,32	344.814,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237035 OC 149881
	0,00	1.295,43	346.110,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446 OC 149878
	0,00	4.626,30	350.736,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 63219 OC 149995
	0,00	3.329,63	354.066,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339527 OC 149882
	0,00	667,96	354.734,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307647 OC 149883
	0,00	3.165,50	357.899,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237039 OC 149951
	0,00	1.362,52	359.262,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 344879 OC 149949
23/06/2025	0,00	148,40	359.410,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6113 OC
	0,00	1.044,00	360.454,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113422 OC 149961
	0,00	315,24	360.769,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6109 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	0,00	1.096,39	361.866,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6118 OC
	0,00	1.464,84	363.330,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6084 OC
	0,00	1.493,29	364.824,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6116 OC
	0,00	4.172,42	368.996,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19938 OC 149889
	0,00	996,50	369.993,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97789 OC 149884
	0,00	234,50	370.227,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6115 OC
	0,00	2.827,10	373.054,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144296 OC 149957
	0,00	3.981,82	377.036,56	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268262 OC 149890
	0,00	1.096,39	378.132,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6110 OC
	0,00	39,00	378.171,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6114 OC
	0,00	1.096,39	379.268,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6119 OC
	0,00	26,00	379.294,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6111 OC
	0,00	299,90	379.594,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6117 OC
	0,00	3.190,00	382.784,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4964 OC 149965
	0,00	279,03	383.063,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6120 OC
	1.417,80	0,00	381.645,47	PAGAMENTO BORDERÔ 10086 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L
	235,20	0,00	381.410,27	PAGAMENTO BORDERÔ 10086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025
	4.221,40	0,00	377.188,87	PAGAMENTO BORDERÔ 10086 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	7.593,00	0,00	369.595,87	PAGAMENTO BORDERÔ 10086 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	104,00	0,00	369.491,87	PAGAMENTO BORDERÔ 10086 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 23/06/2025
	1.473,00	0,00	368.018,87	PAGAMENTO BORDERÔ 10086 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	871,83	0,00	367.147,04	PAGAMENTO BORDERÔ 10086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	564,35	0,00	366.582,69	PAGAMENTO BORDERÔ 10086 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 23/06/2025
	627,50	0,00	365.955,19	PAGAMENTO BORDERÔ 10086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	1.920,00	0,00	364.035,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
24/06/2025	0,00	1.044,00	365.079,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113562 OC
	0,00	1.817,95	366.897,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307686 OC 149955
	0,00	148,40	367.045,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6247 OC
	0,00	296,13	367.341,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6249 OC
	0,00	1.830,10	369.171,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31806 OC 149967
	0,00	2.081,30	371.253,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 102660 OC 148525
	0,00	183,81	371.436,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6248 OC
24/06/2025	0,00	473,26	371.910,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	1.660,00	0,00	370.250,14	BRASIL IMP EXP EIRELI 6250 OC
	2.904,60	0,00	367.345,54	PAGAMENTO BORDERÔ 10090 QB
				COMERCIO LTDA 24/06/2025
	1.479,84	0,00	365.865,70	PAGAMENTO BORDERÔ 10090 VIA NUT
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA
				24/06/2025
	743,90	0,00	365.121,80	PAGAMENTO BORDERÔ 10090 CENTRO
	519,50	0,00	364.602,30	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				24/06/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 10090 C.A.
				HOSPITALAR EIRELI 24/06/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 10090
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	1.738,90	0,00	362.863,40	HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	1.770,00	0,00	361.093,40	PAGAMENTO BORDERÔ 10090 CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 10090 DMI
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
				24/06/2025
	3.073,16	0,00	358.020,24	PAGAMENTO BORDERÔ 10090
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	12.029,59	0,00	345.990,65	HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 10090 VENTURE
	6.810,00	0,00	339.180,65	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
	2.925,40	0,00	336.255,25	PAGAMENTO BORDERÔ 10090 VENTURE
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 10090 FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	507,50	0,00	335.747,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA
				3338
25/06/2025	0,00	1.225,00	336.972,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL.
	0,00	1.465,50	338.438,25	SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220533 OC 149947
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
	0,00	2.904,60	341.342,85	HOSPITALAR LTDA 20011 OC 150999
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 128249
				OC 150524
	780,00	0,00	340.562,85	PAGAMENTO BORDERÔ 10101 PAPELARIA
	1.200,00	0,00	339.362,85	TRIBUTARIA LTDA 25/06/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 10101 IMPERIAL
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
				25/06/2025
	2.252,90	0,00	337.109,95	PAGAMENTO BORDERÔ 10101 PAPELARIA
	540,00	0,00	336.569,95	TRIBUTARIA LTDA 25/06/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 10101 F F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	2.904,60	0,00	333.665,35	FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 10101 VIA NUT
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA
				25/06/2025
	1.600,00	0,00	332.065,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10101 COFER
				DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
				HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/06/2025
	3.030,32	0,00	329.035,03	PAGAMENTO BORDERÔ 10101
	6.580,66	0,00	322.454,37	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/06/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 10101 F F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025
	188,68	0,00	322.265,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA 62886
	1.088,30	0,00	321.177,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -
				FILIAL RJN COMERCIO DE MAQUINAS,
				APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA
				25/06/2025
26/06/2025	0,00	7.067,50	328.244,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED
	0,00	936,00	329.180,89	FARMACEUTICA LTDA 311654 OC 149880
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52583 OC
				149958

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	0,00	2.302,50	331.483,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144867 OC 150816
	0,00	7.440,56	338.923,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 47174 OC 149891
30/06/2025	1.044,00	0,00	337.879,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.113559
	796,00	0,00	337.083,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.31730
	903,00	0,00	336.180,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	528,00	0,00	335.652,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	19,50	0,00	335.633,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	1.328,00	0,00	334.305,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	3.890,00	0,00	330.415,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	344,70	0,00	330.070,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	510,00	0,00	329.560,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	476,00	0,00	329.084,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	220,50	0,00	328.864,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	33,00	0,00	328.831,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	30,00	0,00	328.801,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.248
	637,00	0,00	328.164,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307292
	14,52	0,00	328.149,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.336060
	210,00	0,00	327.939,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	134,50	0,00	327.805,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	53,80	0,00	327.751,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	180,00	0,00	327.571,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	390,00	0,00	327.181,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	120,00	0,00	327.061,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.88
	0,00	2.059,95	329.121,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 128411 OC 151114
	0,00	850,50	329.971,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2944 OC 151424
	637,00	0,00	329.334,88	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	637,00	329.971,88	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.088,30	0,00	328.883,58	BAIXA CONTÁBIL RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30/06/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.088,30	329.971,88	BAIXA CONTÁBIL RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30/06/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	8.282,70	0,00	321.689,18	BAIXA CONTÁBIL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	8.282,70	329.971,88	BAIXA CONTÁBIL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 302.979,40

339.361,22 366.353,70 329.971,88

<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES
DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	20.999,00	20.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	20.999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 03/06/2025
09/06/2025	0,00	172.921,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 495 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/06/2025	0,00	1.460.274,22	1.633.195,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/06/2025	172.921,00	0,00	1.460.274,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/06/2025
18/06/2025	1.460.274,22	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/06/2025
	1.654.194,22	1.654.194,22	0,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 158.168,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	14.646,32	0,00	143.522,56	REF BAIXA CONTABIL DA NF 561 FORN TESLA
02/06/2025	3.707,32	0,00	139.815,24	PAGAMENTO BORDERÔ 9925 RAIZEN S.A 02/06/2025
	1.794,00	0,00	138.021,24	PAGAMENTO BORDERÔ 9925 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 02/06/2025
	187,75	0,00	137.833,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0121/2025
03/06/2025	0,00	8.000,00	145.833,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.362,50	148.195,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	11.580,00	0,00	136.615,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 03/06/2025
04/06/2025	0,00	2.924,01	139.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.142,00	140.682,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.192,31	148.874,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	13.174,37	162.048,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.520,00	169.568,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	13.640,00	183.208,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.165,44	205.374,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	158.168,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025				SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 167 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E	
				TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 701 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
				652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS -	
				CENTRO DE TOMOGRAFIA 31808 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE	
				GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 81 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV -	
				CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	
				LTDA 2025/237 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG	
05/06/2025				ASSESSORIA E CONSULTORIA	
				EMPRESARIAL 160 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA	
				TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 94 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET	
				TELECOM LTDA - ME 46252 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM	
				AMBIENTAL LTDA - EPP 196742 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS	
				LTDA 9282 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E	
				TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 700 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED	
				SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 108 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL	
				INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	
				LTDA 1118 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA	
				DOS SANTOS 15 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO BORDERÔ 9934 RORIZ	
				LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
				04/06/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				2260287454	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
				ESTADO DE GOIAS 20250004780	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS	
				BRASIL LTDA 90152	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
				FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
				LTDA 04/06/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
				SERVICOS LTDA 6138 OC FORNECEDORES	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
				SERVICOS LTDA 6137 OC FORNECEDORES	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ	
				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4256 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 158.168,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	0,00	6.271,72	378.439,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	60.140,00	438.579,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 337 OC
	0,00	11.000,00	449.579,64	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1139 OC
	0,00	16.680,02	466.259,66	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	11.438,29	477.697,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 191.2025 OC
	0,00	256,00	477.953,95	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/05-25 OC
	0,00	38.583,00	516.536,95	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	10.200,00	526.736,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	636,10	527.373,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/5-25 OC
	0,00	2.165,49	529.538,54	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.392,91	532.931,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7378 OC
	0,00	1.750,00	534.681,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 35536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.940,00	536.621,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 123 OC
	98,00	0,00	536.523,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0125/2025
	154,00	0,00	536.369,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004816
09/06/2025	0,00	22.577,31	558.946,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.200,00	562.146,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18 OC
	0,00	22.499,91	584.646,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 91 OC
	0,00	79.500,00	664.146,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.300,00	678.446,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.795,56	684.242,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3340 OC
	0,00	24.440,00	708.682,23	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	214.917,55	923.599,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LG

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 158.168,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	0,00	7.625,77	931.225,55	RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO BORDERÔ 9970 FLYNET TELECOM LTDA - ME 09/06/2025
	3.100,00	0,00	928.125,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0129/2025
	110,00	0,00	928.015,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 09/06/2025
	9.589,99	0,00	918.425,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2025	0,00	14.228,23	932.653,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	15.444,20	948.097,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.228,23	962.326,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	84.130,00	1.046.456,22	PAGAMENTO BORDERÔ 9981 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 10/06/2025
	5.312,50	0,00	1.041.143,72	PAGAMENTO BORDERÔ 9981 LM NET LTDA 10/06/2025
	1.750,00	0,00	1.039.393,72	PAGAMENTO BORDERÔ 9981 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 10/06/2025
	1.933,90	0,00	1.037.459,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1139
	11.000,00	0,00	1.026.459,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/05-25
	256,00	0,00	1.026.203,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/5-25
	636,10	0,00	1.025.567,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6790
	7.625,77	0,00	1.017.941,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/06/2025
	13.174,37	0,00	1.004.767,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 10/06/2025
	214.917,55	0,00	789.850,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 10/06/2025
	15.444,20	0,00	774.405,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 44432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2025	0,00	4.030,22	778.436,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9999 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	2.629,95	0,00	775.806,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9999 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	3.392,91	0,00	772.413,19	PAGAMENTO BORDERÔ 9999 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	2.693,07	0,00	769.720,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9999 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/06/2025
	9.998,02	0,00	759.722,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9999 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 11/06/2025
	22.499,91	0,00	737.222,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES
	631,19	0,00	736.591,00	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	158.168,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 11995	
11/06/2025	1.000,00	0,00	735.591,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 15	
	230,00	0,00	735.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 94	
	6.271,72	0,00	729.089,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11/06/2025	
	14.228,23	0,00	714.861,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 11/06/2025	
12/06/2025	4.030,22	0,00	710.830,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9998 RAIZEN S.A 12/06/2025	
	20,94	0,00	710.809,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2025	
16/06/2025	0,00	640,00	711.449,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.660,84	713.110,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.000,00	725.110,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.000,00	0,00	713.110,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 50	
	22.571,57	0,00	690.539,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 6137	
	2.165,49	0,00	688.373,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 6139	
	2.598,15	0,00	685.775,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 6138	
	13.640,00	0,00	672.135,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 000002	
	5.795,56	0,00	666.339,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3340	
	1.660,84	0,00	664.679,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13694	
	64.964,00	0,00	599.715,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 81	
17/06/2025	0,00	3.438,00	603.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	352,50	603.505,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	51.951,36	0,00	551.554,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1118	
	640,00	0,00	550.914,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4676	
	14.228,23	0,00	536.686,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/06/2025	
	84.130,00	0,00	452.556,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2025	
	3.200,00	0,00	449.356,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 158.168,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	2.500,00	0,00	446.856,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 17/06/2025
	1.169,00	0,00	445.687,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 17/06/2025
	8.192,31	0,00	437.494,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/06/2025
	5.400,00	0,00	432.094,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/06/2025
	5.670,00	0,00	426.424,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/06/2025
	5.454,04	0,00	420.970,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/06/2025
	8.000,00	0,00	412.970,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 17/06/2025
18/06/2025	0,00	110,00	413.080,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0129/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	110,00	413.190,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.358,56	418.549,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	20,94	418.570,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	154,00	418.724,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	98,00	418.822,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0125/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	154,00	418.976,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.924,01	0,00	416.052,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 109
	7.520,00	0,00	408.532,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 107
	1.200,00	0,00	407.332,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 108
	22.165,44	0,00	385.166,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 167
	24.440,00	0,00	360.726,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2388
	154,00	0,00	360.572,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005209
	5.358,56	0,00	355.214,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	158.168,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	3.438,00	0,00	351.776,17	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4126 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 18/06/2025	
	22.577,31	0,00	329.198,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 18/06/2025	
20/06/2025	0,00	2.179,34	331.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2435907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	335.878,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.200,00	337.078,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38.583,00	0,00	298.495,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 379	
24/06/2025	0,00	234,77	298.729,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 147/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	29.238,16	327.968,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	180,00	0,00	327.788,13	PAGAMENTO BORDERÔ 10090 RASTREIA GOIAS LTDA 24/06/2025	
	352,50	0,00	327.435,63	PAGAMENTO BORDERÔ 10090 MANUELA PIRES DA SILVA 24/06/2025	
	29.238,16	0,00	298.197,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 1	
	60.140,00	0,00	238.057,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 337	
	1.200,00	0,00	236.857,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 24/06/2025	
25/06/2025	0,00	2.629,95	239.487,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.000,00	241.487,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	355,00	241.842,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.666,11	243.508,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202548650487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	243.618,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	72.624,74	316.243,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025048650487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.681,99	317.925,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	120,00	318.045,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.200,00	319.245,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.693,07	321.938,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181619 OC	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 158.168,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2025	0,00	6.294,80	328.233,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 45498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	130,00	328.363,13	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 85197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	631,19	328.994,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	387,97	329.382,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.000,00	335.382,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE ELITON LOPES FERNANDES 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.294,80	0,00	329.087,49	PAGAMENTO BORDERÔ 10101 RAIZEN S.A 25/06/2025
	2.179,34	0,00	326.908,15	PAGAMENTO BORDERÔ 10101 LOCALIZA FLEET S/A 25/06/2025
	72.624,74	0,00	254.283,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025048650487
	130,00	0,00	254.153,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 85197
	110,00	0,00	254.043,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005354
	1.666,11	0,00	252.377,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202548650487
	11.438,29	0,00	240.939,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 25/06/2025
26/06/2025	0,00	17,91	240.956,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 137/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	246,75	0,00	240.710,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005386
	4.399,43	0,00	236.310,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 196742
	79.500,00	0,00	156.810,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26/06/2025
	40.000,00	0,00	116.810,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 26/06/2025
	6.000,00	0,00	110.810,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE ELITON LOPES FERNANDES 26/06/2025
27/06/2025	0,00	264,98	111.075,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 144/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	34.234,37	145.310,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2262865374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	37,98	145.348,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 141/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	18,98	145.367,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 142/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	246,75	145.613,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16.680,02	0,00	128.933,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	158.168,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EM MEDICINA E SAUDE 659	
27/06/2025	264,98	0,00	128.668,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 144/2025	
	17,91	0,00	128.650,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 137/2025	
	4.055,01	0,00	124.595,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 195496	
30/06/2025	0,00	200,00	124.795,88	SERV ATUALIZACAO CERTIFICADO DIGITAL UNIDADE 0002-21	
	0,00	1.680,00	126.475,88	REF. A COMPRA/SERV. DE B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 5854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.392,91	129.868,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	137.868,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	200,00	0,00	137.668,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 480	
	234,77	0,00	137.434,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 147/2025	
	18,98	0,00	137.415,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 142/2025	
	37,98	0,00	137.377,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 141/2025	
	1.216.484,72	1.195.692,90	137.377,06	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	7.625,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	88.108,32	95.734,09	VALOR REF REC RENOV CONTRATO BRGAAP - SIPEF - 12M	
09/06/2025	7.625,77	0,00	88.108,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.625,77	88.108,32	88.108,32	<<== 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	
01/06/2025	88.108,32	0,00	88.108,32	VALOR REF REC RENOV CONTRATO BRGAAP - SIPEF - 12M	
30/06/2025	0,00	7.625,77	80.482,55	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUN/25	
	88.108,32	7.625,77	80.482,55	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	2.080,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	2.080,00	0,00	0,00	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO CONT PONTO - DIXI	
	2.080,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	2.080,00
Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	2.080,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	0,00	2.080,00	0,00	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO CONT PONTO - DIXI	
	0,00	2.080,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	
Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	3.100,00	0,00	-3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 46252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	3.100,00-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	
Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	3.100,00	-3.100,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUN/25	
	0,00	3.100,00	3.100,00-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	
Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	223.913,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/06/2025	2.629,95	0,00	221.283,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.681,99	0,00	219.601,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.693,07	0,00	216.908,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 181619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	631,19	0,00	216.277,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	387,97	0,00	215.889,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.024,17	0,00	215.889,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	
Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	223.913,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	8.024,17	215.889,64	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUN/25	
	0,00	8.024,17	215.889,64	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	
Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	38.773,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	0,00	491.010,96	529.784,46	VALOR REF REC T.A.8 CONTRATO NOXTEC - SOUL MV	
05/06/2025	2.598,15	0,00	527.186,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.773,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	22.571,57	0,00	504.614,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	11.438,29	0,00	493.176,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 191.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	10.200,00	0,00	482.976,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.165,49	0,00	480.810,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	48.973,50	491.010,96	480.810,96	<<== 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
01/06/2025	491.010,96	0,00	491.010,96	VALOR REF REC T.A.8 CONTRATO NOXTEC - SOUL MV
30/06/2025	0,00	27.335,21	463.675,75	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/25
	0,00	11.438,29	452.237,46	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/25
	491.010,96	38.773,50	452.237,46	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV

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

Saldo Anterior: 12.302,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	1.757,50	0,00	10.545,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.757,50	0,00	10.545,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

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

Saldo Anterior: 10.545,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.757,50	8.787,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUN/25
	0,00	1.757,50	8.787,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE

Saldo Anterior: 3.266,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	21.000,00	24.266,67	REC RENOVACAO CONTRATO LINK DE INTERNET REDUNDANTE MRNET - 12 MESES
05/06/2025	1.750,00	0,00	22.516,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 35536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.750,00	21.000,00	22.516,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE

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

Saldo Anterior: 1.516,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	21.000,00	0,00	22.516,67	REC RENOVACAO CONTRATO LINK DE INTERNET REDUNDANTE MRNET - 12 MESES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	1.516,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	1.750,00	20.766,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JUN/25	
	21.000,00	1.750,00	20.766,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	8.283,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	5.729,15	14.012,43	REC. RENOVACAO CONTRATO NOVA CLINICA	
04/06/2025	8.192,31	0,00	5.820,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.192,31	5.729,15	5.820,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	5.729,15	0,00	5.729,15	REC. RENOVACAO CONTRATO NOVA CLINICA	
30/06/2025	0,00	5.729,15	0,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUN/25	
	5.729,15	5.729,15	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:	8.573,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	2.143,42	10.717,12	REC. RENOVACAO CONTRATO MUNDO DIGITAL	
18/06/2025	5.358,56	0,00	5.358,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.358,56	2.143,42	5.358,56	<<== 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:	3.215,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	2.143,42	0,00	5.358,56	REC. RENOVACAO CONTRATO MUNDO DIGITAL	
30/06/2025	0,00	5.358,56	0,00	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/25	
	2.143,42	5.358,56	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	26.348,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	166.834,56	193.183,30	VALOR REF REC T.A.4 CONTRATO PLANISA - KPIH	
04/06/2025	13.174,37	0,00	180.008,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH

Saldo Anterior: 26.348,74

13.174,37 166.834,56 180.008,93

<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH

Saldo Anterior: 13.174,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	166.834,56	0,00	180.008,93	VALOR REF REC T.A.4 CONTRATO PLANISA - KPIH
30/06/2025	0,00	13.174,37	166.834,56	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - JUN/25
	166.834,56	13.174,37	166.834,56	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH

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

Saldo Anterior: 11.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	4.500,00	0,00	6.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.500,00	0,00	6.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

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

Saldo Anterior: 6.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	4.500,00	2.100,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUN/25
	0,00	4.500,00	2.100,00	<<== 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: 116.828,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	22.165,44	0,00	94.662,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.200,00	0,00	93.462,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.365,44	0,00	93.462,64	<<== 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: 93.463,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	23.365,44	70.097,64	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - JUN/25
	0,00	23.365,44	70.097,64	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022

Saldo Anterior: 24.475,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	5.795,56	0,00	18.679,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022

Saldo Anterior: 24.475,36

5.795,56 0,00 18.679,80

<<== 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: 19.047,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2025	0,00	5.813,76	13.233,84
	0,00	5.813,76	13.233,84

Histórico Padrão
VALOR REF DESP LOCAÇAO IMPRESSORAS
- VIP DIGITAL - 41/2022 - JUN/25
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2

Saldo Anterior: 575.117,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2025	536.534,17	0,00	38.583,00
05/06/2025	38.583,00	0,00	0,00
	575.117,17	0,00	0,00

Histórico Padrão
VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO
REMOCAO - ATAC
REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC -
ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS
EIRELI 379 OC FORNECEDORES DE
SERVICOS DIVERSOS
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -
49/2022

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -

Saldo Anterior: 536.534,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2025	0,00	536.534,17	0,00
	0,00	536.534,17	0,00

Histórico Padrão
VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO
REMOCAO - ATAC
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO
- 49/2022

Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022

Saldo Anterior: 924.982,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/06/2025	214.917,55	0,00	710.065,19
10/06/2025	15.444,20	0,00	694.620,99
	230.361,75	0,00	694.620,99

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE LG
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE
SERVICOS DIVERSOS
REF. A COMPRA/SERV. DE LG
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI 372 OC FORNECEDORES DE
SERVICOS DIVERSOS
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022

Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022

Saldo Anterior: 694.620,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2025	0,00	7.473,00	687.147,99
	0,00	239.149,20	447.998,79
	0,00	246.622,20	447.998,79

Histórico Padrão
VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO CLÍNICA - LG
RESTAURANTE - 51/2022 - JUN/25
VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - LG
RESTAURANTE - 51/2022 - JUN/25
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022

Saldo Anterior: 77.000,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022				Saldo Anterior:	77.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	11.000,00	0,00	66.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.000,00	0,00	66.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	
Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022				Saldo Anterior:	66.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	11.000,00	55.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUN/25	
	0,00	11.000,00	55.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	
Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/				Saldo Anterior:	120.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	22.577,31	0,00	97.422,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.577,31	0,00	97.422,69	<<== 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:	97.422,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	22.577,31	74.845,38	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/25	
	0,00	22.577,31	74.845,38	<<== 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:	55.734,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	4.399,43	0,00	51.335,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 196742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.399,43	0,00	51.335,24	<<== 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:	51.335,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	3.471,91	47.863,33	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/25	
	0,00	3.471,91	47.863,33	<<== 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:	155.690,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	24.440,00	0,00	131.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				Saldo Anterior:	155.690,00
	24.440,00	0,00	131.250,00	<<== 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:	131.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	23.880,00	107.370,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUN/25	
	0,00	23.880,00	107.370,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	85.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	14.300,00	0,00	71.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.300,00	0,00	71.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	71.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	14.300,00	57.200,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JUN/25	
	0,00	14.300,00	57.200,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	355.586,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	51.951,36	0,00	303.635,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	51.951,36	0,00	303.635,54	<<== 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:	303.635,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	73.174,86	230.460,68	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUN/25	
	0,00	73.174,86	230.460,68	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Conta Analítica: 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME				Saldo Anterior:	215.000,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	22.499,91	0,00	192.500,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.499,91	0,00	192.500,69	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME Saldo Anterior: 215.000,60

Conta Analítica: 98534 2.1.1.02.03.161 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR Saldo Anterior: 192.500,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	22.499,90	170.000,79	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JUN/25
	0,00	22.499,90	170.000,79	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022

Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1 Saldo Anterior: 5.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	5.400,00	10.800,00	REC. RENOVACAO CONTRATO VS SOLUCOES
04/06/2025	5.400,00	0,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.400,00	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 TECNOLOGI Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	5.400,00	0,00	5.400,00	REC. RENOVACAO CONTRATO VS SOLUCOES
30/06/2025	0,00	5.400,00	0,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUN/25
	5.400,00	5.400,00	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: 44.730,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	5.670,00	0,00	39.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.670,00	0,00	39.060,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI Saldo Anterior: 39.060,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	5.670,00	33.390,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUN/25
	0,00	5.670,00	33.390,00	<<== 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: 69.948,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	14.646,32	84.594,52	REF BAIXA CONTABIL DA NF 561 FORN TESLA
10/06/2025	14.228,23	0,00	70.366,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.228,23	0,00	56.138,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR				Saldo Anterior:	69.948,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	28.456,46	14.646,32	56.138,06	<<== 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:	56.138,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	14.664,32	41.473,74	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUN/25	
	0,00	14.664,32	41.473,74	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	
Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023				Saldo Anterior:	1.465.661,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	0,00	1.423.348,60	2.889.009,73	REC. RENOVACAO CONTRATO APEX SERVICOS MEDICOS	
10/06/2025	1.460.274,22	0,00	1.428.735,51	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.460.274,22	1.423.348,60	1.428.735,51	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	
Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	1.423.348,60	0,00	1.423.348,60	REC. RENOVACAO CONTRATO APEX SERVICOS MEDICOS	
30/06/2025	0,00	1.423.015,28	333,32	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUN/25	
	1.423.348,60	1.423.015,28	333,32	<<== 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:	123.045,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2025	6.271,72	0,00	116.773,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.271,72	0,00	116.773,69	<<== 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:	116.773,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	6.271,72	110.501,97	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JUN/25	
	0,00	6.271,72	110.501,97	<<== 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:	19.904,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO				Saldo Anterior:	19.904,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	1.142,00	0,00	18.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.142,00	0,00	18.762,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	
Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES				Saldo Anterior:	19.904,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	1.142,00	18.762,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUN/25	
	0,00	1.142,00	18.762,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	
Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	491.380,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	84.130,00	0,00	407.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	84.130,00	0,00	407.250,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	
Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	407.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	109.650,00	297.600,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JUN/25	
	0,00	109.650,00	297.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	
Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023				Saldo Anterior:	39.955,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	7.520,00	0,00	32.435,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.520,00	0,00	32.435,99	<<== 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:	35.360,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	7.520,00	27.840,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JUN/25	
	0,00	7.520,00	27.840,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	
Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023				Saldo Anterior:	13.076,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2025	2.179,34	0,00	10.896,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2435907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023				Saldo Anterior:	13.076,04
	2.179,34	0,00	10.896,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	
Conta Analítica: 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/				Saldo Anterior:	11.081,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	2.179,34	8.902,04	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JUN/25	
	0,00	2.179,34	8.902,04	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	
Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2				Saldo Anterior:	5.312,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	5.312,50	10.625,00	REC. RENOVACAO CONTRATO SMARTGOV	
04/06/2025	5.312,50	0,00	5.312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/237 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	5.312,50	0,00	5.312,50	REC. RENOVACAO CONTRATO SMARTGOV	
30/06/2025	0,00	5.312,50	0,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUN/25	
	5.312,50	5.312,50	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	
Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT				Saldo Anterior:	6.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2025	640,00	0,00	5.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	640,00	0,00	5.760,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA – 02/2024	
Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI				Saldo Anterior:	5.760,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	640,00	5.120,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JUN/25	
	0,00	640,00	5.120,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA – 02/2024	
Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/202				Saldo Anterior:	24.444,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	3.438,00	0,00	21.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/202				Saldo Anterior:	24.444,00
	3.438,00	0,00	21.006,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92				Saldo Anterior:	21.006,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	2.682,00	18.324,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUN/25	
	0,00	2.682,00	18.324,00	<<== 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:	172.921,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	167.700,00	340.621,00	REC. RENOVACAO CONTRATO APEX SERVICOS MEDICOS - UTI	
09/06/2025	172.921,00	0,00	167.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 495 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	172.921,00	167.700,00	167.700,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	167.700,00	0,00	167.700,00	REC. RENOVACAO CONTRATO APEX SERVICOS MEDICOS - UTI	
30/06/2025	0,00	167.700,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUN/25	
	167.700,00	167.700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024				Saldo Anterior:	126.698,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	20.999,00	0,00	105.699,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	20.999,00	0,00	105.699,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	

Conta Analítica: 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024				Saldo Anterior:	105.699,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	20.999,00	84.700,48	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - JUN/25	
	0,00	20.999,00	84.700,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024	

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	16.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2025	8.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	16.000,00
	16.000,00	0,00	0,00	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	8.000,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUN/25	
	0,00	8.000,00	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:	541.920,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	64.964,00	0,00	476.956,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	64.964,00	0,00	476.956,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	
Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGI				Saldo Anterior:	476.956,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	70.519,00	406.437,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUN/25	
	0,00	70.519,00	406.437,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	
Conta Analítica: 106243 2.1.1.02.03.218 - CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO - HEL - 01/2				Saldo Anterior:	1.042.360,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	985.771,24	0,00	56.589,43	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO EXAMES LAB IGGS	
	0,00	90,59	56.680,02	REC DIFERENCA DESPESA MAIO 25	
	0,00	79.500,00	136.180,02	RECLASSIFICACAO VALOR REF FORNEC F & A LABORATORIOS	
04/06/2025	40.000,00	0,00	96.180,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/06/2025	16.680,02	0,00	79.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/06/2025	79.500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.121.951,26	79.590,59	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO - HEL - 01/2025	
Conta Analítica: 106244 2.1.1.02.03.219 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS LABORATORIO - HEL -				Saldo Anterior:	985.771,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	0,00	985.771,24	0,00	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO EXAMES LAB IGGS	
	0,00	985.771,24	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS LABORATORIO - HEL - 01/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106244 2.1.1.02.03.219 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS LABORATORIO - HEL -

Saldo Anterior: 985.771,24

Conta Analítica: 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL

Saldo Anterior: 108.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	12.000,00	0,00	96.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.000,00	0,00	96.000,00	<<== 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: 96.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	12.000,00	84.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUN/25
	0,00	12.000,00	84.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025

Conta Analítica: 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03

Saldo Anterior: 7.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	1.000,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.000,00	0,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025

Conta Analítica: 106248 2.1.1.02.03.223 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL

Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.000,00	5.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUN/25
	0,00	1.000,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025

Conta Analítica: 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20

Saldo Anterior: 558.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	62.000,00	0,00	496.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	62.000,00	0,00	496.000,00	<<== 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: 496.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	62.000,00	434.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
	0,00	62.000,00	434.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025

Conta Analítica: 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL

Saldo Anterior: 11.428,58

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL				Saldo Anterior:	11.428,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2025	3.392,91	0,00	8.035,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7378 OC	
09/06/2025	3.200,00	0,00	4.835,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18 OC	
	<u>6.592,91</u>	<u>0,00</u>	<u>4.835,67</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025	

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -				Saldo Anterior:	8.228,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	3.200,00	5.028,58	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUN/25	
	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>5.028,58</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025	

Conta Analítica: 106310 2.1.1.02.03.228 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL				Saldo Anterior:	32.164,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	2.924,01	0,00	29.240,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 109 OC	
	<u>2.924,01</u>	<u>0,00</u>	<u>29.240,10</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025	

Conta Analítica: 106311 2.1.1.02.03.229 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS -				Saldo Anterior:	29.240,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	2.924,01	26.316,09	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUN/25	
	<u>0,00</u>	<u>2.924,01</u>	<u>26.316,09</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025	

Conta Analítica: 106312 2.1.1.02.03.230 - CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - H				Saldo Anterior:	20.370,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2025	1.940,00	0,00	18.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 123 OC	
	<u>1.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.430,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025	

Conta Analítica: 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC				Saldo Anterior:	19.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	1.940,00	17.460,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUN/25	
	<u>0,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>17.460,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	180,00	0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	180,00	0,00	960,00	<<== 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: 1.140,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	180,00	960,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUN/25
	0,00	180,00	960,00	<<== 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: 145.220,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	13.640,00	0,00	131.580,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.640,00	0,00	131.580,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025

Conta Analítica: 109222 2.1.1.02.03.235 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL -

Saldo Anterior: 141.170,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	13.640,00	127.530,01	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUN/25
	0,00	13.640,00	127.530,01	<<== 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 12/2025 - EXAMES LABORAT - F & A LAB - VIG 12 M RECLASSIFICACAO VALOR REF FORNEC F & A LABORATORIOS
	79.500,00	0,00	1.000.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025
	79.500,00	1.080.000,00	1.000.500,00	

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
01/06/2025	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 12/2025 - EXAMES LABORAT - F & A LAB - VIG 12 M
30/06/2025	0,00	95.112,00	984.888,00	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUN/25
	1.080.000,00	95.112,00	984.888,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.323.739,91

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.323.739,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	1.327,10	0,00	1.322.412,81	VALOR REF REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO A
02/06/2025	1.290.706,37	0,00	31.706,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025
03/06/2025	16.334,79	0,00	15.371,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025
04/06/2025	14.998,76	0,00	372,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 05/2025
30/06/2025	0,00	164,92	537,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSALUBRIDADE 20% PISO -
	0,00	1.378.900,04	1.379.437,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025
	0,00	3.328,00	1.382.765,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2025
	0,00	33.974,06	1.416.739,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES
	0,00	2.846,50	1.419.586,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES
	43.190,83	0,00	1.376.395,58	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025
	530,30	0,00	1.375.865,28	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	6.318,82	0,00	1.369.546,46	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA
	360,00	0,00	1.369.186,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA
	94.629,71	0,00	1.274.556,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
	36.098,81	0,00	1.238.457,94	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025
	0,00	14.533,80	1.252.991,74	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 06/2025
	815,35	0,00	1.252.176,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANT.SALARIAL MES 06/2025 -
	257,48	0,00	1.251.918,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 25748
	1.505.568,32	1.433.747,32	1.251.918,91	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 42.616,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	1.886,43	0,00	40.730,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 186643
09/06/2025	0,00	363,77	41.093,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - ANGELA
	32,74	0,00	41.061,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - ANGELA
13/06/2025	445,96	0,00	40.615,21	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - JAQUELINE
	4.503,15	0,00	36.112,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 450315
27/06/2025	19,80	0,00	36.092,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA
	392,34	0,00	35.699,92	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS
	433,44	0,00	35.266,48	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE
	479,13	0,00	34.787,35	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA
	367,39	0,00	34.419,96	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY
	348,40	0,00	34.071,56	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA
	23,22	0,00	34.048,34	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS
	412,07	0,00	33.636,27	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 42.616,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	531,08	0,00	33.105,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA
	97,76	0,00	33.007,43	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO
	101,40	0,00	32.906,03	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL
	440,71	0,00	32.465,32	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES
	235,66	0,00	32.229,66	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE
	0,00	19.533,36	51.763,02	REF FÉRIAS A PAGAR NO PERIODO REFERENCIA PROPORCIONAL GOZO COMPETENCIA 07/2025
	93.138,94	0,00	-41.375,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 47074 9313894
30/06/2025	0,00	3.167,99	-38.207,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA
	276,88	0,00	-38.484,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA
	0,00	242,88	-38.241,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - GLEICY
	19,61	0,00	-38.261,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - GLEICY LINHARES
	0,00	488,41	-37.773,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	48,97	0,00	-37.822,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - NATHALIA
	0,00	390,67	-37.431,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - RENATA
	35,89	0,00	-37.467,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - RENATA
	0,00	517,16	-36.950,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - DANIEL
	52,70	0,00	-37.002,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - DANIEL AIRES
	0,00	2.256,11	-34.746,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	180,27	0,00	-34.927,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - CRISTIANO JOSE
	0,00	480,36	-34.446,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	42,91	0,00	-34.489,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - JERFFESON
	0,00	242,88	-34.246,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	19,61	0,00	-34.266,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS
	0,00	307,36	-33.958,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	25,86	0,00	-33.984,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - DULCIANE
	0,00	2.541,92	-31.442,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - ANA
	206,65	0,00	-31.649,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - ANA LIVIA DE
	0,00	292,33	-31.357,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - GABRIEL
	24,22	0,00	-31.381,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - GABRIEL
	0,00	2.047,97	-29.333,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - SOFIA
	161,54	0,00	-29.494,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - SOFIA
	0,00	2.884,80	-26.610,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - MYLENA
	239,58	0,00	-26.849,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - MYLENA THEREZA
	0,00	2.809,44	-24.040,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - EDNA
	234,02	0,00	-24.274,35	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - EDNA RIBEIRO
	0,00	2.802,61	-21.471,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - MARIA
	233,17	0,00	-21.704,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	42.616,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FERIAS MES 06/2025 - MARIA VITORIA	
30/06/2025	0,00	2.545,27	-19.159,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	206,93	0,00	-19.366,57	FERIAS MES 06/2025 - SARA DE	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	244,24	-19.122,33	FERIAS MES 06/2025 - SARA DE SOUZA	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	19,63	0,00	-19.141,96	FERIAS MES 06/2025 - VERONIR	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	283,56	-18.858,40	FERIAS MES 06/2025 - VERONIR ALVES	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	23,25	0,00	-18.881,65	FERIAS MES 06/2025 - SARA	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	839,80	-18.041,85	FERIAS MES 06/2025 - SARA OLIVEIRA	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	67,77	0,00	-18.109,62	FERIAS MES 06/2025 - RANIELE	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	2.627,44	-15.482,18	FERIAS MES 06/2025 - RANIELE	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	277,45	0,00	-15.759,63	FERIAS MES 06/2025 -	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	271,78	-15.487,85	FERIAS MES 06/2025 - JAQUELINE	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	22,05	0,00	-15.509,90	FERIAS MES 06/2025 - SUIANE	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	2.512,44	-12.997,46	FERIAS MES 06/2025 - SUIANE DA SILVA	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	204,01	0,00	-13.201,47	FERIAS MES 06/2025 -	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	2.347,84	-10.853,63	FERIAS MES 06/2025 - GILBERTO GOMES	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	189,23	0,00	-11.042,86	FERIAS MES 06/2025 - LUCIANA	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	268,52	-10.774,34	FERIAS MES 06/2025 - LUCIANA KETLIN	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	21,75	0,00	-10.796,09	FERIAS MES 06/2025 -	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	2.553,47	-8.242,62	FERIAS MES 06/2025 - RAIMUNDA DE	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	207,85	0,00	-8.450,47	FERIAS MES 06/2025 - KARINY	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	2.816,53	-5.633,94	FERIAS MES 06/2025 - KARINY VIEIRA	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	234,89	0,00	-5.868,83	FERIAS MES 06/2025 - RAYSSA	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	268,10	-5.600,73	FERIAS MES 06/2025 - RAYSSA DE	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	21,67	0,00	-5.622,40	FERIAS MES 06/2025 -	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	3.209,44	-2.412,96	FERIAS MES 06/2025 - ERISVANIA	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	282,10	0,00	-2.695,06	FERIAS MES 06/2025 -	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	2.945,41	250,35	FERIAS MES 06/2025 - WANDERSON DE	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	250,35	0,00	0,00	FERIAS MES 06/2025 - ANA	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 06/2025 - ANA CAROLINA	
	107.720,43	65.103,86	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	0,00	488,50	488,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	0,00	909,72	1.398,22	RESCISAO MES 06/2025 -	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o	
	0,00	1.212,96	2.611,18	SALARIO EM RESCISAO MES	
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
	1.825,65	0,00	785,53	FERIAS RESCISAO MES 06/2025	
				VALOR REF REFERENTE DESCONTOS	
	1,00	0,00	784,53	RESCISAO MES 06/2025 -	
				VALOR REF REFERENTE DESC.	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALIMENTACAO EM RESCISAO
02/06/2025	104,85	0,00	679,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
04/06/2025	0,00	1.774,36	2.454,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.243,85	3.697,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	1.658,47	5.356,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	3.731,55	0,00	1.624,81	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	24,00	0,00	1.600,81	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	434,00	0,00	1.166,81	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	1.165,81	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	199,63	0,00	966,18	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	286,50	0,00	679,68	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
06/06/2025	679,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 67968
07/06/2025	0,00	844,98	844,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.344,53	2.189,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	3.938,00	6.127,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	567,53	0,00	5.559,98	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	195,23	0,00	5.364,75	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	5.363,75	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	121,63	0,00	5.242,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
09/06/2025	0,00	3.862,45	9.104,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	5,46	9.110,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA
	0,00	1.136,78	10.246,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.121,99	12.368,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	0,00	454,71	12.823,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	303,15	13.126,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	13.125,66	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	129,39	0,00	12.996,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	2.246,64	15.242,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 - ANA
	0,00	58,50	15.301,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
	0,00	485,76	15.787,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
	0,00	804,54	16.591,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	3.570,14	20.161,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	0,00	303,60	20.465,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	235,87	20.701,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	455,91	0,00	20.245,41	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 - ANA
	1,00	0,00	20.244,41	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	101,32	0,00	20.143,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 - ANA
11/06/2025	0,00	2.973,75	23.116,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO MES 06/2025 -
11/06/2025	0,00	679,46	23.796,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	934,88	24.731,18	SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.281,20	31.012,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	0,00	348,40	31.360,78	SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	261,71	31.622,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	1,00	0,00	31.621,49	FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	155,96	0,00	31.465,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	11,03	0,00	31.454,50	SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	1.807,00	33.261,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	777,78	34.039,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
12/06/2025	0,00	1.554,07	35.593,35	RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.618,83	37.212,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	0,00	3.021,80	40.233,98	SALARIO EM RESCISAO MES
	51,04	0,00	40.182,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	1,00	0,00	40.181,94	FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	235,64	0,00	39.946,30	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS
	318,00	0,00	39.628,30	RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	747,26	40.375,56	VALOR REF REFERENTE DESC.
	0,00	624,35	40.999,91	ALIMENTACAO EM RESCISAO
	0,00	832,47	41.832,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	1.903,19	0,00	39.929,19	RESCISAO MES 06/2025 -
	1,00	0,00	39.928,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	100,60	0,00	39.827,59	RESCISAO MES 06/2025 -
13/06/2025	0,00	1.807,00	41.634,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	3.320,97	44.955,56	RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	6.146,95	51.102,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	311,19	51.413,70	FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	0,00	249,84	51.663,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	1.476,59	0,00	50.186,95	SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	1,00	0,00	50.185,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	1.807,00	51.992,95	FERIAS 1/12 AVOS IND.
	0,00	1.807,00	53.799,95	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS
	0,00	1.807,00	55.606,95	RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.807,00	57.413,95	VALOR REF REFERENTE DESC.
	0,00	1.807,00	59.220,95	ALIMENTACAO EM RESCISAO
	0,00	1.807,00	61.027,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	1.590,23	62.618,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO MES 06/2025 -
13/06/2025	0,00	1.807,00	64.425,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.807,00	66.232,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 - JEAN
	0,00	1.807,00	68.039,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.807,00	69.846,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.807,00	71.653,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	22.245,01	0,00	49.408,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2224501
16/06/2025	7.049,12	0,00	42.359,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 704912
17/06/2025	0,00	3.233,32	45.592,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	1.028,51	46.620,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.147,77	47.768,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	6.121,41	53.890,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	0,00	191,29	54.081,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	255,05	54.336,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	54.335,40	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	181,90	0,00	54.153,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	42,06	0,00	54.111,44	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
	16.707,97	0,00	37.403,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1670797
18/06/2025	25.651,08	0,00	11.752,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2565108
20/06/2025	0,00	1.519,44	13.271,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	496,45	13.768,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	441,28	14.209,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	831,23	0,00	13.378,33	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1,00	0,00	13.377,33	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	136,00	0,00	13.241,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	27,98	0,00	13.213,35	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
23/06/2025	377,00	0,00	12.836,35	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR MES
	0,00	3.942,21	16.778,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.052,74	17.831,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.223,48	20.054,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	0,00	175,46	20.230,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	231,61	20.461,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	154,28	0,00	20.307,57	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1,00	0,00	20.306,57	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	179,02	0,00	20.127,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	3.786,34	23.913,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 - KADU

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	0,00	2.133,98	26.047,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	0,00	3.757,17	29.805,04	SALARIO EM RESCISAO MES
	4.226,83	0,00	25.578,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	1,00	0,00	25.577,21	FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	517,04	0,00	25.060,17	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS
	82,71	0,00	24.977,46	RESCISAO MES 06/2025 - KADU
	11.752,39	0,00	13.225,07	VALOR REF REFERENTE DESC.
25/06/2025				ALIMENTACAO EM RESCISAO
26/06/2025	0,00	1.619,67	14.844,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	948,25	15.792,99	RESCISAO MES 06/2025 - KADU
	0,00	2.523,23	18.316,22	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	105,14	0,00	18.211,08	RESCISAO MES 06/2025 - KADU
	1,00	0,00	18.210,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	184,69	0,00	18.025,39	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR
	1.460,96	0,00	16.564,43	1175239
27/06/2025	0,00	19.853,04	36.417,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	4.774,81	41.192,28	RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	16.373,43	57.565,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	0,00	795,80	58.361,51	SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	1.022,93	59.384,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	1,00	0,00	59.383,44	FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	1.429,67	0,00	57.953,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	1.513,24	0,00	56.440,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	7.333,18	63.773,71	FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	0,00	2.180,32	65.954,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	0,00	2.907,08	68.861,11	SALARIO EM RESCISAO MES
	1,00	0,00	68.860,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	1.009,67	0,00	67.850,44	FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	825,80	0,00	67.024,64	VALOR REF REFERENTE DESC.
	0,00	5.143,59	72.168,23	ALIMENTACAO EM RESCISAO
	0,00	1.211,30	73.379,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	1.615,05	74.994,58	RESCISAO MES 06/2025 -
	257,48	0,00	74.737,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	1,00	0,00	74.736,10	RESCISAO MES 06/2025 -
	564,00	0,00	74.172,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	150,34	0,00	74.021,76	RESCISAO MES 06/2025 -
30/06/2025	0,00	2.431,31	76.453,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	2.430,31	0,00	74.022,76	RESCISAO MES 06/2025 -
				VALOR REF REFERENTE DESCONTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO MES 06/2025 -
30/06/2025	1,00	0,00	74.021,76	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	113.219,84	187.241,60	74.021,76	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.434,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	1.312,36	60.746,79	VALOR REF REFERENTE PERDCONP
02/06/2025	0,00	104,85	60.851,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
04/06/2025	0,00	199,63	61.051,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
07/06/2025	0,00	121,63	61.172,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
09/06/2025	0,00	32,74	61.205,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - ANGELA
	5,46	0,00	61.200,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA
	0,00	129,39	61.329,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	101,32	61.430,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 - ANA
11/06/2025	0,00	155,96	61.586,85	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
12/06/2025	0,00	235,64	61.822,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	100,60	61.923,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
17/06/2025	0,00	181,90	62.104,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
20/06/2025	0,00	136,00	62.240,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
23/06/2025	0,00	179,02	62.420,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	517,04	62.937,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 - KADU
26/06/2025	0,00	184,69	63.121,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
27/06/2025	0,00	1.429,67	64.551,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.009,67	65.561,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	564,00	66.125,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2025 -
30/06/2025	42.523,50	0,00	23.601,58	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 06/2025
	0,00	94.629,71	118.231,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
	0,00	276,88	118.508,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA
	0,00	19,61	118.527,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - GLEICY LINHARES
	0,00	48,97	118.576,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - NATHALIA
	0,00	35,89	118.612,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - RENATA
	0,00	52,70	118.665,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - DANIEL AIRES
	0,00	180,27	118.845,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - CRISTIANO JOSE
	0,00	42,91	118.888,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - JERFFESON
	0,00	19,61	118.908,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS
	0,00	25,86	118.933,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - DULCIANE
	0,00	206,65	119.140,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - ANA LIVIA DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.434,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	24,22	119.164,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - GABRIEL
	0,00	161,54	119.326,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - SOFIA
	0,00	239,58	119.565,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - MYLENA THEREZA
	0,00	234,02	119.800,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - EDNA RIBEIRO
	0,00	233,17	120.033,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - MARIA VITORIA
	0,00	206,93	120.240,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - SARA DE SOUZA
	0,00	19,63	120.259,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - VERONIR ALVES
	0,00	23,25	120.282,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - SARA OLIVEIRA
	0,00	67,77	120.350,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - RANIELE
	0,00	277,45	120.628,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - JAQUELINE
	0,00	22,05	120.650,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - SUIANE DA SILVA
	0,00	204,01	120.854,26	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - GILBERTO GOMES
	0,00	189,23	121.043,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - LUCIANA KETLIN
	0,00	21,75	121.065,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - RAIMUNDA DE
	0,00	207,85	121.273,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - KARINY VIEIRA
	0,00	234,89	121.507,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - RAYSSA DE
	0,00	21,67	121.529,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - ERISVANIA
	0,00	282,10	121.811,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - WANDERSON DE
	0,00	250,35	122.062,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2025 - ANA CAROLINA
	42.528,96	105.156,63	122.062,10	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 98.858,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	765,31	0,00	98.093,30	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FOLHA
16/06/2025	900,84	0,00	97.192,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 90084
17/06/2025	6.599,83	0,00	90.592,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983
18/06/2025	7.456,08	0,00	83.136,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 745608
20/06/2025	98.160,77	0,00	-15.024,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 1/2025
25/06/2025	3.294,12	0,00	-18.318,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 3/2025
30/06/2025	0,00	86.682,44	68.364,10	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025
	0,00	253,43	68.617,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA
	0,00	19,43	68.636,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - GLEICY
	0,00	39,07	68.676,03	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	0,00	31,25	68.707,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - RENATA
	0,00	41,37	68.748,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - DANIEL
	0,00	180,48	68.929,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 98.858,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	38,43	68.967,56	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	0,00	19,43	68.986,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	0,00	24,59	69.011,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	0,00	203,35	69.214,93	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - ANA
	0,00	23,39	69.238,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - GABRIEL
	0,00	163,83	69.402,15	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - SOFIA
	0,00	230,78	69.632,93	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - MYLENA
	0,00	224,75	69.857,68	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - EDNA
	0,00	224,21	70.081,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - MARIA
	0,00	203,62	70.285,51	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - SARA DE
	0,00	19,54	70.305,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - VERONIR
	0,00	22,68	70.327,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - SARA
	0,00	67,18	70.394,91	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - RANIELE
	0,00	210,19	70.605,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	0,00	21,74	70.626,84	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - SUIANE
	0,00	200,99	70.827,83	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	0,00	187,82	71.015,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - LUCIANA
	0,00	21,48	71.037,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	0,00	204,27	71.241,40	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - KARINY
	0,00	225,32	71.466,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - RAYSSA
	0,00	21,45	71.488,17	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	0,00	256,75	71.744,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	0,00	235,63	71.980,55	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - ANA
	0,00	29,10	72.009,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025
	117.176,95	90.327,99	72.009,65	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	54,91	54,91	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2025
	0,00	56,17	111,08	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES
	0,00	453,28	564,36	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 06/2025
	0,00	564,36	564,36	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 982,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,05	0,00	982,45	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 06/2025
02/06/2025	0,00	39,08	1.021,53	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 982,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES 06/2025 - SIMONE VIEIRA
02/06/2025	0,00	72,77	1.094,30	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
04/06/2025	0,00	113,44	1.207,74	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - RAFAEL CASTELO
	0,00	99,50	1.307,24	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
07/06/2025	0,00	22,19	1.329,43	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - LUCAS CARLOS
	0,00	107,56	1.436,99	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
09/06/2025	0,00	3.170,91	4.607,90	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - ANGELA
	0,00	90,94	4.698,84	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	29,10	4.727,94	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	3.244,52	7.972,46	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - ANA MARIA DO
	0,00	64,36	8.036,82	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 - ANA
11/06/2025	0,00	3.942,77	11.979,59	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - EDILEIDE JESUS
	0,00	74,79	12.054,38	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
12/06/2025	0,00	120,24	12.174,62	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - CARLOS
	0,00	129,50	12.304,12	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	57,36	12.361,48	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - LINDAYANE
	0,00	49,94	12.411,42	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
13/06/2025	0,00	3.438,54	15.849,96	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - VIVIANE
	0,02	0,00	15.849,94	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 06/2025 -
17/06/2025	0,00	3.202,36	19.052,30	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - VITORIA DE
	0,00	91,82	19.144,12	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	0,06	0,00	19.144,06	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 06/2025 -
20/06/2025	0,00	105,36	19.249,42	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - MARIANA LIMA
	0,00	39,71	19.289,13	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
23/06/2025	0,00	377,00	19.666,13	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR MES
	0,00	1.985,84	21.651,97	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - WINDSON DIOGO
	0,00	84,21	21.736,18	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	302,90	22.039,08	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - KADU PEREIRA
	0,00	170,71	22.209,79	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 - KADU
26/06/2025	0,00	121,16	22.330,95	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - RODRIGO SILVA
	0,00	75,86	22.406,81	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
27/06/2025	0,00	9.734,25	32.141,06	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - ADRIENNE
	0,00	381,98	32.523,04	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.568,15	34.091,19	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - CLAYTON
	0,00	174,42	34.265,61	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	866,58	35.132,19	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - RAQUEL
	0,00	96,90	35.229,09	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 982,50

0,13 34.246,72 35.229,09

<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE
RESCISAO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 70.226,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	0,00	286,50	70.513,30	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
11/06/2025	0,00	11,03	70.524,33	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
12/06/2025	0,00	318,00	70.842,33	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
13/06/2025	0,00	445,96	71.288,29	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - JAQUELINE
17/06/2025	0,00	42,06	71.330,35	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
20/06/2025	0,00	27,98	71.358,33	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
	91.328,71	0,00	-19.970,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 05/2025
23/06/2025	0,00	82,71	-19.887,67	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 - KADU
27/06/2025	0,00	1.513,24	-18.374,43	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	825,80	-17.548,63	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	150,34	-17.398,29	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	19,80	-17.378,49	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA
	0,00	392,34	-16.986,15	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS
	0,00	433,44	-16.552,71	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE
	0,00	479,13	-16.073,58	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA
	0,00	367,39	-15.706,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY
	0,00	348,40	-15.357,79	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA
	0,00	23,22	-15.334,57	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS
	0,00	412,07	-14.922,50	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA
	0,00	531,08	-14.391,42	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA
	0,00	97,76	-14.293,66	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO
	0,00	101,40	-14.192,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL
	0,00	440,71	-13.751,55	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES
	0,00	235,66	-13.515,89	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE
30/06/2025	0,00	36.098,81	22.582,92	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025
	91.328,71	43.684,83	22.582,92	<<== 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: 32.129,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	173,70	32.303,30	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 20664
	0,00	314,99	32.618,29	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 50
10/06/2025	0,00	114,39	32.732,68	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6790

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.129,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	0,00	197,62	32.930,30	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37632
	0,00	231,66	33.161,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 372
16/06/2025	0,00	338,57	33.500,53	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6137
	0,00	32,48	33.533,01	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6139
	0,00	38,97	33.571,98	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6138
	0,00	974,46	34.546,44	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 81
17/06/2025	0,00	1.261,95	35.808,39	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 557
	0,00	2.593,82	38.402,21	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 495
	0,00	122,88	38.525,09	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19125
18/06/2025	0,00	80,38	38.605,47	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4126
	0,00	51,57	38.657,04	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/205
	0,00	21.904,11	60.561,15	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 500
20/06/2025	314,99	0,00	60.246,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-46
	924,84	0,00	59.321,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-77
	80,38	0,00	59.240,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3963
	52,78	0,00	59.188,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-66092
	49,95	0,00	59.138,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-151/2025
	52,78	0,00	59.085,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-66559
	21.248,75	0,00	37.836,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-482
	338,57	0,00	37.498,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5955
	197,62	0,00	37.300,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37261
	52,78	0,00	37.247,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65623
	1.436,25	0,00	35.811,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-539
	2.515,50	0,00	33.295,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-481
	32,48	0,00	33.263,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5957
	17,13	0,00	33.246,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.129,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-68675
20/06/2025	17,13	0,00	33.229,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-67681
	17,13	0,00	33.212,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69218
	214,50	0,00	32.997,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1212
	114,39	0,00	32.883,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6735
	930,00	0,00	31.953,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-331
	77,64	0,00	31.875,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18934
	38,97	0,00	31.836,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5956
	17,13	0,00	31.819,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-68183
	3.335,13	0,00	28.484,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-491
	52,78	0,00	28.431,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65450
24/06/2025	0,00	930,00	29.361,55	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 337
26/06/2025	0,00	43,99	29.405,54	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 196742
	0,00	1.192,50	30.598,04	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 2
27/06/2025	0,00	40,55	30.638,59	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 195496
	32.129,60	30.638,59	30.638,59	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.860,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	0,00	1.860,00	3.720,00	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 337
30/06/2025	1.860,00	0,00	1.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-331
	1.860,00	1.860,00	1.860,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 99.870,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	538,47	100.408,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 20664
	0,00	976,46	101.384,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 50
04/06/2025	0,00	209,25	101.594,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90152
10/06/2025	0,00	354,60	101.948,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6790
	0,00	612,60	102.561,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.870,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SAUDE LTDA C IMPOSTO 37632
10/06/2025	0,00	718,16	103.279,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 372
11/06/2025	0,00	29,34	103.308,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11995
16/06/2025	0,00	1.049,59	104.358,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6137
	0,00	100,69	104.459,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6139
	0,00	120,81	104.579,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6138
	0,00	3.020,83	107.600,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 81
17/06/2025	0,00	29,76	107.630,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4676
	0,00	3.912,05	111.542,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 557
	0,00	8.040,83	119.583,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 495
	0,00	380,93	119.964,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19125
18/06/2025	0,00	249,18	120.213,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4126
	0,00	159,87	120.373,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/205
	0,00	67.902,75	188.276,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 500
20/06/2025	53,10	0,00	188.223,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69218
	2.867,00	0,00	185.356,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-77
	7.798,05	0,00	177.558,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-481
	53,10	0,00	177.504,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-68675
	120,81	0,00	177.384,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5956
	354,60	0,00	177.029,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6735
	664,95	0,00	176.364,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1212
	53,10	0,00	176.311,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-68183
	65.871,14	0,00	110.440,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-482
	2.883,00	0,00	107.557,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-331
	209,25	0,00	107.348,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-89204
	976,45	0,00	106.371,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-46
	4.452,38	0,00	101.919,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-539

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.870,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	53,10	0,00	101.866,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-67681
	29,76	0,00	101.836,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4489
	29,34	0,00	101.807,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11812
	163,60	0,00	101.643,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65623
	240,68	0,00	101.402,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18934
	100,69	0,00	101.302,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5957
	10.338,90	0,00	90.963,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-491
	163,60	0,00	90.799,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65450
	154,84	0,00	90.644,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-151/2025
	1.049,59	0,00	89.595,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5955
	163,60	0,00	89.431,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-66559
	612,60	0,00	88.818,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-37261
	249,18	0,00	88.569,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3963
	163,60	0,00	88.406,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-66092
24/06/2025	0,00	2.883,00	91.289,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 337
26/06/2025	0,00	204,57	91.493,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 196742
	0,00	3.696,75	95.190,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 2
27/06/2025	0,00	188,56	95.379,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 195496
	99.870,01	95.379,05	95.379,05	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.963,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	137,50	6.100,75	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13601
10/06/2025	0,00	1.698,86	7.799,61	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 372
16/06/2025	0,00	96,66	7.896,27	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13694
20/06/2025	96,66	0,00	7.799,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13410
	5.866,59	0,00	1.933,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-491

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.963,25

5.963,25 1.933,02 1.933,02

<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.774.451,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	1.212,96	0,00	1.773.239,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
04/06/2025	1.658,47	0,00	1.771.580,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
07/06/2025	3.938,00	0,00	1.767.642,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
09/06/2025	363,77	0,00	1.767.278,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - ANGELA
	2.121,99	0,00	1.765.156,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	29,10	0,00	1.765.127,69	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 06/2025 -
	3.570,14	0,00	1.761.557,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
11/06/2025	6.281,20	0,00	1.755.276,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
12/06/2025	3.021,80	0,00	1.752.254,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	832,47	0,00	1.751.422,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
13/06/2025	6.146,95	0,00	1.745.275,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
17/06/2025	6.121,41	0,00	1.739.153,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
20/06/2025	441,28	0,00	1.738.712,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
23/06/2025	2.223,48	0,00	1.736.488,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	3.757,17	0,00	1.732.731,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
26/06/2025	2.523,23	0,00	1.730.208,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
27/06/2025	16.373,43	0,00	1.713.835,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	2.907,08	0,00	1.710.928,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	1.615,05	0,00	1.709.313,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2025
	19.533,36	0,00	1.689.779,64	REF FÉRIAS A PAGAR NO PERIODO REFERENCIA PROPORCIONAL GOZO COMPETENCIA 07/2025
30/06/2025	3.167,99	0,00	1.686.611,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA
	253,43	0,00	1.686.358,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA
	242,88	0,00	1.686.115,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - GLEICY
	19,43	0,00	1.686.095,91	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - GLEICY
	488,41	0,00	1.685.607,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	39,07	0,00	1.685.568,43	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	390,67	0,00	1.685.177,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - RENATA
	31,25	0,00	1.685.146,51	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - RENATA
	517,16	0,00	1.684.629,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - DANIEL
	41,37	0,00	1.684.587,98	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - DANIEL
	2.256,11	0,00	1.682.331,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	180,48	0,00	1.682.151,39	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	480,36	0,00	1.681.671,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	38,43	0,00	1.681.632,60	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.774.451,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 06/2025 -
30/06/2025	242,88	0,00	1.681.389,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	19,43	0,00	1.681.370,29	FERIAS MES 06/2025 -
	307,36	0,00	1.681.062,93	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	24,59	0,00	1.681.038,34	FERIAS MES 06/2025 -
	2.541,92	0,00	1.678.496,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	203,35	0,00	1.678.293,07	FERIAS MES 06/2025 - ANA
	292,33	0,00	1.678.000,74	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	23,39	0,00	1.677.977,35	FERIAS MES 06/2025 - ANA
	2.047,97	0,00	1.675.929,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	163,83	0,00	1.675.765,55	FERIAS MES 06/2025 - GABRIEL
	2.884,80	0,00	1.672.880,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	230,78	0,00	1.672.649,97	FERIAS MES 06/2025 - GABRIEL
	2.809,44	0,00	1.669.840,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	224,75	0,00	1.669.615,78	FERIAS MES 06/2025 - SOFIA
	2.802,61	0,00	1.666.813,17	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	224,21	0,00	1.666.588,96	FERIAS MES 06/2025 - SOFIA
	2.545,27	0,00	1.664.043,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	203,62	0,00	1.663.840,07	FERIAS MES 06/2025 - MYLENA
	244,24	0,00	1.663.595,83	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	19,54	0,00	1.663.576,29	FERIAS MES 06/2025 - MYLENA
	283,56	0,00	1.663.292,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	22,68	0,00	1.663.270,05	FERIAS MES 06/2025 - EDNA
	839,80	0,00	1.662.430,25	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	67,18	0,00	1.662.363,07	FERIAS MES 06/2025 - EDNA
	2.627,44	0,00	1.659.735,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	210,19	0,00	1.659.525,44	FERIAS MES 06/2025 - MARIA
	271,78	0,00	1.659.253,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	21,74	0,00	1.659.231,92	FERIAS MES 06/2025 - MARIA
	2.512,44	0,00	1.656.719,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	200,99	0,00	1.656.518,49	FERIAS MES 06/2025 - SARA DE
	2.347,84	0,00	1.654.170,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	187,82	0,00	1.653.982,83	FERIAS MES 06/2025 - SARA DE
	268,52	0,00	1.653.714,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	21,48	0,00	1.653.692,83	FERIAS MES 06/2025 - VERONIR
	2.553,47	0,00	1.651.139,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	204,27	0,00	1.650.935,09	FERIAS MES 06/2025 - VERONIR
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 06/2025 - SARA
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 06/2025 - SARA
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 06/2025 - RANIELE
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 06/2025 - RANIELE
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 06/2025 - SUIANE
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 06/2025 - SUIANE
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 06/2025 - LUCIANA
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 06/2025 - LUCIANA
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 06/2025 - KARINY
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 06/2025 - KARINY

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.774.451,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.816,53	0,00	1.648.118,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - RAYSSA
	225,32	0,00	1.647.893,24	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - RAYSSA
	268,10	0,00	1.647.625,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	21,45	0,00	1.647.603,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	3.209,44	0,00	1.644.394,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 -
	256,75	0,00	1.644.137,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 -
	2.945,41	0,00	1.641.192,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2025 - ANA
	235,63	0,00	1.640.956,46	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025 - ANA
	453,28	0,00	1.640.503,18	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 06/2025
	0,00	216.334,38	1.856.837,56	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2025
	1.604,44	0,00	1.855.233,12	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES
	0,00	101,13	1.855.334,25	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2025
	0,00	16.951,33	1.872.285,58	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2025
	0,00	671,04	1.872.956,62	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS
	5.206,15	0,00	1.867.750,47	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES
	29,10	0,00	1.867.721,37	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025
	140.788,49	234.057,88	1.867.721,37	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 663.258,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	909,72	0,00	662.348,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	72,77	0,00	662.275,81	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
04/06/2025	1.243,85	0,00	661.031,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	99,50	0,00	660.932,46	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
07/06/2025	1.344,53	0,00	659.587,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	107,56	0,00	659.480,37	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
09/06/2025	1.136,78	0,00	658.343,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	90,94	0,00	658.252,65	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	804,54	0,00	657.448,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	64,36	0,00	657.383,75	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 - ANA
11/06/2025	934,88	0,00	656.448,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	74,79	0,00	656.374,08	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
12/06/2025	1.618,83	0,00	654.755,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	129,50	0,00	654.625,75	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	624,35	0,00	654.001,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	49,94	0,00	653.951,46	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
17/06/2025	1.147,77	0,00	652.803,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 663.258,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	91,82	0,00	652.711,87	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
20/06/2025	496,45	0,00	652.215,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	39,71	0,00	652.175,71	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
23/06/2025	1.052,74	0,00	651.122,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	84,21	0,00	651.038,76	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	2.133,98	0,00	648.904,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	170,71	0,00	648.734,07	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 - KADU
26/06/2025	948,25	0,00	647.785,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	75,86	0,00	647.709,96	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
27/06/2025	4.774,81	0,00	642.935,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	381,98	0,00	642.553,17	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	2.180,32	0,00	640.372,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	174,42	0,00	640.198,43	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
	1.211,30	0,00	638.987,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	96,90	0,00	638.890,23	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2025 -
30/06/2025	56,17	0,00	638.834,06	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES
	0,00	129.206,25	768.040,31	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2025
	944,60	0,00	767.095,71	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES
	0,00	1.561,40	768.657,11	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2025
	0,00	10.351,19	779.008,30	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2025
	0,00	56,17	779.064,47	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 06/2025
	75,56	0,00	778.988,91	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO
	25.444,40	141.175,01	778.988,91	<<== 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: 406.871,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	3.381.899,86	3.788.771,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	527.601,42	4.316.372,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	1.193.899,54	5.510.271,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2025 CEF - C/C 6640-0
30/06/2025	5.151.430,75	0,00	358.841,21	LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025
	356.164,02	0,00	2.677,19	REF REVERSAO DEFCIT ACUMULADO DO PERIODO
	0,00	367.322,81	370.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2025 CEF - C/C 6640-0
	5.507.594,77	5.470.723,63	370.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 63,64

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 63,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	60,76	0,00	2,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	258,11	260,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	251,86	0,00	9,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	312,62	258,11	9,13	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 64.295.304,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	3.381.899,80	0,00	60.913.404,46	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	527.601,42	0,00	60.385.803,04	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	1.193.899,54	0,00	59.191.903,50	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 06/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	5.103.400,76	0,00	59.191.903,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 92536 2.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALRES

Saldo Anterior: 5.918.210,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	37,44	5.918.247,55	VALOR REF CAMA FAWLER - TOMBAMENTO 2363007 - SEM MARCA NF 004-2021
	0,00	37,44	5.918.284,99	VALOR REF CAMA FAWLER - TOMBAMENTO 2363035 - SEM MARCA NF 004-2021
	0,00	74,88	5.918.284,99	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALRES

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

Saldo Anterior: 26.885.960,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	5.151.430,75	32.037.391,70	LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025
	0,00	5.151.430,75	32.037.391,70	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 286.003,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	31.664,49	317.667,85	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	23.134,78	340.802,63	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	15.761,59	356.564,22	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	70.560,86	356.564,22	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 202,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	0,00	120,00	322,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 09/06/2025
	0,00	120,00	322,97	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 33.345,85

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 33.345,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	675,99	34.021,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	47,30	34.069,14	NOTA DE DOACAO Nº 336061 SÉRIE 1
	0,00	562,01	34.631,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	908,05	35.539,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/06/2025	0,00	80,47	35.619,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/06/2025	0,00	10,10	35.629,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	228,23	35.858,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	197,51	36.055,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	230,53	36.286,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	354,96	36.641,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	206,11	36.847,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	23,63	36.870,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	197,19	37.067,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	228,23	37.296,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/06/2025	0,00	7,93	37.304,09	NOTA DE DOACAO Nº 220534 SÉRIE 1
	0,00	7,31	37.311,40	NOTA DE DOACAO Nº 220534 SÉRIE 1
26/06/2025	0,00	1.420,00	38.731,40	NOTA DE DOACAO Nº 196 SÉRIE
	0,00	213,95	38.945,35	NOTA DE DOACAO Nº 196 SÉRIE
	0,00	5.527,89	44.473,24	NOTA DE DOACAO Nº 196 SÉRIE
	0,00	11.127,39	44.473,24	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.388.789,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	1.327,10	5.387.462,09	VALOR REF REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO A
02/06/2025	488,50	0,00	5.387.950,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.825,65	5.386.124,94	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.386.123,94	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
04/06/2025	1.774,36	0,00	5.387.898,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	3.731,55	5.384.166,75	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	24,00	5.384.142,75	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	0,00	1,00	5.384.141,75	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
07/06/2025	844,98	0,00	5.384.986,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	567,53	5.384.419,20	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.384.418,20	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
09/06/2025	3.862,45	0,00	5.388.280,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.388.279,65	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	2.246,64	0,00	5.390.526,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 - ANA
	0,00	455,91	5.390.070,38	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 - ANA
	0,00	1,00	5.390.069,38	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
11/06/2025	2.973,75	0,00	5.393.043,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.393.042,13	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	1.807,00	0,00	5.394.849,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.388.789,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	777,78	0,00	5.395.626,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
12/06/2025	1.554,07	0,00	5.397.180,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	51,04	5.397.129,94	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.397.128,94	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	747,26	0,00	5.397.876,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.903,19	5.395.973,01	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.395.972,01	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
13/06/2025	1.807,00	0,00	5.397.779,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	3.320,97	0,00	5.401.099,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1.476,59	5.399.623,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.399.622,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	1.807,00	0,00	5.401.429,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1.807,00	0,00	5.403.236,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1.807,00	0,00	5.405.043,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1.807,00	0,00	5.406.850,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1.807,00	0,00	5.408.657,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1.807,00	0,00	5.410.464,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 - IARA
	1.590,23	0,00	5.412.054,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1.807,00	0,00	5.413.861,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1.807,00	0,00	5.415.668,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 - JEAN
	1.807,00	0,00	5.417.475,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1.807,00	0,00	5.419.282,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	1.807,00	0,00	5.421.089,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
17/06/2025	3.233,32	0,00	5.424.322,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS VALOR REF REFERENTE DESC.
	0,00	1,00	5.424.321,94	ALIMENTACAO EM RESCISAO
20/06/2025	1.519,44	0,00	5.425.841,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	831,23	5.425.010,15	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.425.009,15	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
23/06/2025	3.942,21	0,00	5.428.951,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	154,28	5.428.797,08	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.428.796,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	3.786,34	0,00	5.432.582,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 - KADU
	0,00	4.226,83	5.428.355,59	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 - KADU
	0,00	1,00	5.428.354,59	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
26/06/2025	1.619,67	0,00	5.429.974,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	105,14	5.429.869,12	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.429.868,12	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.388.789,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	19.853,04	0,00	5.449.721,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.449.720,16	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	7.333,18	0,00	5.457.053,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.457.052,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	5.143,59	0,00	5.462.195,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	5.462.194,93	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
30/06/2025	1.378.900,04	0,00	6.841.094,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025
	0,00	43.190,83	6.797.904,14	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025
	0,00	6.318,82	6.791.585,32	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA
	0,00	360,00	6.791.225,32	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA
	2.431,31	0,00	6.793.656,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	2.430,31	6.791.226,32	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2025 -
	0,00	1,00	6.791.225,32	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	0,00	1.604,44	6.789.620,88	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES
	0,00	5.206,15	6.784.414,73	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES
	0,00	944,60	6.783.470,13	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES
	0,00	75,56	6.783.394,57	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO
	0,00	815,35	6.782.579,22	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANT.SALARIAL MES 06/2025 -
	1.471.434,13	77.644,10	6.782.579,22	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 90487 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.696.181,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	101,13	0,00	1.696.282,13	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2025
	1.561,40	0,00	1.697.843,53	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2025
	1.662,53	0,00	1.697.843,53	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 678.223,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	0,05	678.222,96	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 06/2025
	0,00	765,31	677.457,65	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FOLHA
02/06/2025	39,08	0,00	677.496,73	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - SIMONE VIEIRA
04/06/2025	113,44	0,00	677.610,17	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - RAFAEL CASTELO
07/06/2025	22,19	0,00	677.632,36	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - LUCAS CARLOS
09/06/2025	3.170,91	0,00	680.803,27	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - ANGELA
	3.244,52	0,00	684.047,79	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - ANA MARIA DO
11/06/2025	3.942,77	0,00	687.990,56	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - EDILEIDE JESUS
12/06/2025	120,24	0,00	688.110,80	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - CARLOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 678.223,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	57,36	0,00	688.168,16	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - LINDAYANE
13/06/2025	3.438,54	0,00	691.606,70	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - VIVIANE
	0,00	0,02	691.606,68	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 06/2025 -
17/06/2025	3.202,36	0,00	694.809,04	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - VITORIA DE
	0,00	0,06	694.808,98	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 06/2025 -
20/06/2025	105,36	0,00	694.914,34	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - MARIANA LIMA
23/06/2025	1.985,84	0,00	696.900,18	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - WINDSON DIOGO
	302,90	0,00	697.203,08	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - KADU PEREIRA
26/06/2025	121,16	0,00	697.324,24	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - RODRIGO SILVA
27/06/2025	9.734,25	0,00	707.058,49	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - ADRIENNE
	1.568,15	0,00	708.626,64	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - CLAYTON
	866,58	0,00	709.493,22	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2025 - RAQUEL
30/06/2025	86.682,44	0,00	796.175,66	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025
	16.951,33	0,00	813.126,99	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2025
	10.351,19	0,00	823.478,18	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2025
	146.020,61	765,44	823.478,18	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 60.801,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	54,91	0,00	60.856,55	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2025
	671,04	0,00	61.527,59	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS
	56,17	0,00	61.583,76	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 06/2025
	782,12	0,00	61.583,76	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 66.051,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	0,00	434,00	65.617,10	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
07/06/2025	0,00	195,23	65.421,87	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
27/06/2025	0,00	257,48	65.164,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
30/06/2025	0,00	530,30	64.634,09	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	14.533,80	0,00	79.167,89	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 06/2025
	14.533,80	1.417,01	79.167,89	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 794.634,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	303,15	0,00	794.937,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	235,87	0,00	795.173,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
11/06/2025	261,71	0,00	795.434,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 794.634,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	249,84	0,00	795.684,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
17/06/2025	255,05	0,00	795.939,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
23/06/2025	231,61	0,00	796.171,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
27/06/2025	1.022,93	0,00	797.194,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
30/06/2025	2.846,50	0,00	800.040,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES
	216.334,38	0,00	1.016.375,07	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2025
	221.741,04	0,00	1.016.375,07	<<== 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: 549.032,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	454,71	0,00	549.487,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	303,60	0,00	549.790,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
11/06/2025	348,40	0,00	550.139,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
13/06/2025	311,19	0,00	550.450,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
17/06/2025	191,29	0,00	550.641,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
23/06/2025	175,46	0,00	550.817,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
27/06/2025	795,80	0,00	551.612,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
30/06/2025	0,00	2.804,29	548.808,66	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR
	129.206,25	0,00	678.014,91	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2025
	131.786,70	2.804,29	678.014,91	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	85,00	752.752,74	INVENTÁRIO Nº 42587 DO MÊS 06/2025
	168.327,06	0,00	921.079,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	921.079,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.079,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.079,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.079,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.079,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	921.079,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.079,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	921.082,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.081,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	921.082,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.082,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.082,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,02	921.082,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.082,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	921.082,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	921.082,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	921.082,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	921.082,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.082,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.082,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	921.082,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.082,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	921.081,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	921.081,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	921.081,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	921.081,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.081,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.081,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.081,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	921.081,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	921.081,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.081,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	921.081,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	921.083,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	921.083,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.083,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.083,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.083,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	921.083,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.083,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	921.083,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	921.083,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.083,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	921.084,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	921.083,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	921.083,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.083,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.083,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.083,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,02	0,00	921.083,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	921.083,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.083,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	921.083,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.083,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	921.083,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.083,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.083,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.083,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	921.083,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.083,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.083,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	921.083,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	921.083,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.083,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.083,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	921.084,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	921.084,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	921.086,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	921.085,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.085,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.085,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.085,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.085,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	921.085,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	921.085,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.085,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.085,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	921.085,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	921.084,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	921.084,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.084,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.084,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	921.086,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.086,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	921.086,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	921.086,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,02	921.086,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	921.087,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	921.087,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.087,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	921.087,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.087,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.087,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	921.087,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.087,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.087,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.087,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.087,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	921.087,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	921.087,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	921.087,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.087,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	921.087,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.087,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.087,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	921.087,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	921.087,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	921.088,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	921.088,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	921.090,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.091,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.090,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.090,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.090,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	921.090,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	921.089,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.089,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	921.089,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.089,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	921.089,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.089,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.089,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.089,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,06	921.089,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.089,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.089,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.089,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	921.089,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	921.088,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	921.089,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	921.089,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.089,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	921.089,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	921.089,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	921.089,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	921.089,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.089,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.089,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	921.089,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	921.089,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	921.089,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	921.089,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.089,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.089,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	921.089,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	921.089,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.089,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	921.088,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	921.091,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.091,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,45	921.084,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,10	0,00	921.090,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,75	921.089,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,42	921.087,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,20	0,00	921.090,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,32	921.086,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,68	0,00	921.092,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	52,41	921.039,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,81	0,00	921.042,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,86	0,00	921.049,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2,01	0,00	921.051,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	41,51	921.010,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	921.010,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,81	0,00	921.014,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,59	921.012,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,15	0,00	921.015,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,59	0,00	921.015,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	921.016,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,83	0,00	921.029,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	921.028,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	921.028,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,32	0,00	921.030,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,12	921.028,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	339,76	920.688,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	34,26	0,00	920.723,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,37	0,00	920.723,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,23	0,00	920.729,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,04	0,00	920.731,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	55,08	920.676,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,33	0,00	920.680,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,33	0,00	920.689,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	199,99	0,00	920.889,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,25	920.884,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	920.884,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,80	920.871,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,27	920.865,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,95	920.864,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,12	0,00	920.875,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,56	920.871,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,82	0,00	920.875,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,56	0,00	920.879,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,25	0,00	920.888,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,35	0,00	920.889,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,19	920.867,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,63	920.854,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,62	0,00	920.860,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,90	0,00	920.864,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,59	0,00	920.865,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	65,49	0,00	920.930,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,82	920.927,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,84	920.926,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	87,60	920.838,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,47	920.834,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,47	0,00	920.837,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	53,82	920.783,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,62	920.774,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,95	0,00	920.775,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,41	920.773,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	142,14	920.631,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	91,95	0,00	920.723,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,52	920.719,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,84	920.715,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,01	0,00	920.721,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,15	920.720,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,05	920.717,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	920.718,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,57	0,00	920.718,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,23	920.714,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,94	0,00	920.717,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	216,51	920.501,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,29	920.499,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	129,92	920.369,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,34	0,00	920.370,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,61	0,00	920.389,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,18	0,00	920.395,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,21	0,00	920.408,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,08	920.403,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,92	920.396,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,97	0,00	920.403,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	920.403,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	35,65	0,00	920.439,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	2,08	0,00	920.441,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,15	920.441,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,23	920.430,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,80	0,00	920.430,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,41	920.428,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,20	920.427,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	920.426,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,89	920.412,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,38	920.411,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,74	0,00	920.419,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	45,34	0,00	920.464,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,29	0,00	920.465,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,12	0,00	920.467,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	54,02	0,00	920.521,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,13	0,00	920.525,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	920.524,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,92	920.523,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,72	0,00	920.526,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,80	920.523,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,01	0,00	920.524,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,52	920.524,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,00	920.523,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	1,00	0,00	920.524,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,61	920.523,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,72	920.520,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,52	920.519,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,65	920.514,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,16	0,00	920.515,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	40,02	920.475,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,55	0,00	920.475,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,52	920.475,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,26	920.470,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	1,99	0,00	920.472,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	76,50	920.396,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	11,53	0,00	920.407,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	92,84	0,00	920.500,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	15,43	920.485,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,19	920.483,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,52	920.482,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	920.482,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,67	920.481,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,51	920.480,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,11	920.472,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,22	920.470,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	920.470,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,70	0,00	920.485,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,80	0,00	920.497,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,06	920.476,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	23,18	920.453,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	920.453,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,23	920.452,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	920.452,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,93	920.449,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,98	920.428,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,03	920.427,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,38	920.425,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	920.425,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,99	920.417,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	920.417,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,71	920.416,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,29	0,00	920.416,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,88	920.410,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,99	0,00	920.429,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	920.426,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,15	0,00	920.427,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,47	0,00	920.427,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	73,48	920.354,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,34	0,00	920.355,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,55	920.347,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,05	920.334,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,22	920.333,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,92	920.324,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,49	0,00	920.326,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,01	920.320,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	920.320,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,50	920.311,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,26	920.277,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	32,99	920.244,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,57	0,00	920.246,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	53,92	920.192,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	42,02	0,00	920.234,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	28,91	920.205,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	920.205,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,58	920.199,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,87	0,00	920.200,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	920.200,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,88	920.198,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,40	0,00	920.202,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,23	0,00	920.215,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,02	920.212,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	25,76	920.186,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,79	920.185,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,30	920.177,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,01	920.175,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	41,56	920.133,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,59	0,00	920.136,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,11	920.133,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,23	920.132,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,01	920.129,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,86	0,00	920.132,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,83	0,00	920.133,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,80	920.132,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,66	920.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	101,86	920.030,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,95	920.028,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,53	920.006,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,18	0,00	920.013,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,26	920.010,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,44	920.007,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,83	0,00	920.009,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,02	920.008,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,11	919.993,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	35,88	919.958,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	919.957,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	17,96	919.939,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,03	919.936,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,56	919.932,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	919.932,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,47	919.927,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,43	919.927,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,50	919.926,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	919.925,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,61	919.923,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,09	919.921,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,16	919.919,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,42	919.916,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	30,20	919.886,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	919.886,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,22	919.884,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	919.884,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,34	919.875,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	23,53	0,00	919.899,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,21	919.891,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,88	0,00	919.902,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,77	919.902,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,29	919.899,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	67,79	919.832,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,37	0,00	919.841,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	919.841,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,00	919.822,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,62	0,00	919.832,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,44	919.826,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,70	919.823,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,41	0,00	919.826,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,39	919.819,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	919.820,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	67,28	919.753,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,16	919.751,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,01	0,00	919.770,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,61	0,00	919.770,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,15	919.751,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,95	919.750,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	268,98	919.481,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,20	0,00	919.482,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,12	919.481,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,01	919.480,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,86	919.478,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,04	919.464,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,25	919.449,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,35	919.448,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	57,81	919.390,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,12	0,00	919.392,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	376,36	919.016,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,74	0,00	919.019,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,05	0,00	919.022,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	919.022,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,73	919.015,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,92	0,00	919.019,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,72	919.017,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	95,86	918.921,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,91	0,00	918.923,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	267,59	918.655,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,35	918.655,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,75	0,00	918.657,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,43	918.639,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,11	918.636,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,09	918.632,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,49	0,00	918.633,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	354,19	918.279,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,82	918.278,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	59,19	918.219,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,23	0,00	918.220,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,11	918.216,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,34	918.216,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,32	918.214,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,71	918.213,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	173,24	918.040,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	918.040,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	540,73	917.499,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,34	917.499,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	384,71	917.114,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,59	917.113,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	94,80	917.019,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,61	917.018,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,75	917.011,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	917.011,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	87,36	916.924,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,72	916.923,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,10	916.921,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,68	916.920,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,34	916.920,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,63	916.907,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	916.907,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,94	916.896,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	916.897,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	250,71	916.646,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,71	916.643,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,48	916.642,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,83	916.634,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,81	916.628,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	474,68	916.154,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	52,41	0,00	916.206,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	65,49	916.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,49	916.103,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	89,91	916.013,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	916.014,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,21	0,00	916.015,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,95	916.008,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,84	0,00	916.030,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	48,90	915.981,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.981,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,37	0,00	915.995,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,29	0,00	915.996,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	915.996,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,42	0,00	915.997,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1,78	0,00	915.999,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	167,75	915.831,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	1,46	0,00	915.833,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	61,90	915.771,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	1,41	0,00	915.772,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.772,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.772,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	915.772,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.772,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.772,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.772,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	915.772,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	915.772,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.772,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.772,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	915.771,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.771,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.771,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.771,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.771,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	915.773,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.773,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	915.773,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.773,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	915.773,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	915.774,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.774,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.774,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	915.774,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.774,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	915.774,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	915.776,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.775,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.775,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.775,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,08	915.775,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.775,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.775,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	915.775,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.775,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	915.775,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.775,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.775,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.775,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.775,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	915.775,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.775,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.775,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	915.774,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	915.776,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	915.776,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.776,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.776,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	915.776,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.776,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.776,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	915.779,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.779,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.779,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.778,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	915.778,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.778,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.778,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.778,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.778,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	915.778,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.778,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	915.779,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.779,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	915.778,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.778,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	915.778,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,02	0,00	915.778,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.778,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	915.778,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.778,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	915.778,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	915.778,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.778,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	915.778,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.778,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.778,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.778,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.778,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.778,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.778,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.778,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	915.778,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.778,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	915.779,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.779,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.779,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	915.781,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.781,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.781,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.781,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	915.780,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	915.780,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	915.780,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.780,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.780,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	915.780,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.780,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	915.780,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.780,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	915.781,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	915.781,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.781,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.781,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,04	0,00	915.781,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	915.781,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.781,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.780,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.780,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.780,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	915.783,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	915.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.782,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.782,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.782,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	915.782,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.782,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.782,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.782,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.782,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	915.782,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.782,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.782,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.782,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.782,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.782,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.782,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.782,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.782,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.782,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.782,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.782,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.782,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.782,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.782,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.782,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.782,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	915.782,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.782,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.782,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,02	0,00	915.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.782,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.782,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.782,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.782,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.782,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	915.783,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.783,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.783,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.783,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.783,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.782,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.782,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.782,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.782,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.782,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.782,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.782,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.782,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.782,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	915.783,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.783,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.783,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.783,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.783,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.783,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.783,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.783,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.783,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.783,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.783,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.783,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.783,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.783,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,04	915.783,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.782,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.783,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.783,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.783,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	915.783,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.783,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.783,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.783,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.783,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.783,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.783,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.783,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	915.783,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	915.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	915.782,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	915.782,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.783,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.783,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	915.783,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.783,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.783,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	915.782,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	915.782,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	87,56	0,00	915.869,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,95	0,00	915.870,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,80	0,00	915.873,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,19	0,00	915.895,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,59	915.876,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	199,99	915.676,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,08	915.674,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	263,38	915.410,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,14	915.394,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	915.394,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	915.394,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,52	0,00	915.397,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	24,98	915.372,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,75	0,00	915.373,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	80,99	915.292,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	348,52	914.944,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	216,51	0,00	915.160,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	915.160,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,69	915.159,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,33	0,00	915.161,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,00	915.159,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,84	0,00	915.160,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	38,82	915.121,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,41	0,00	915.123,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,19	0,00	915.125,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,16	915.124,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,24	0,00	915.126,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,74	915.121,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,62	915.115,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,41	0,00	915.117,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	38,58	915.078,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,33	915.078,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	915.078,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	41,93	0,00	915.120,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,96	915.118,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,44	915.117,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,56	915.114,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,99	915.113,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,73	915.110,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,17	915.109,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,35	915.109,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,80	0,00	915.109,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,77	915.108,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,03	915.105,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,40	0,00	915.109,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,78	0,00	915.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,59	0,00	915.128,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	56,07	915.072,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,56	915.068,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	2,33	915.065,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,41	0,00	915.071,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,33	0,00	915.071,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,03	915.069,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	915.069,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,10	915.063,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,14	0,00	915.074,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	46,10	0,00	915.120,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	55,29	0,00	915.175,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,50	915.173,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,34	0,00	915.182,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,70	915.181,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,26	0,00	915.186,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,67	915.177,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,23	915.177,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,22	0,00	915.177,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,54	915.172,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,09	915.169,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.169,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	915.169,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,62	0,00	915.173,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,32	0,00	915.177,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,77	0,00	915.179,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	915.179,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,02	0,00	915.182,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.182,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.182,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.182,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	915.182,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.182,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.182,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	915.182,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.182,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.182,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.181,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.181,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.181,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,02	915.181,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	915.181,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	915.181,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	915.181,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.181,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.181,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.181,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	915.182,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	915.182,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	915.185,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	915.184,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.184,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.184,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	915.184,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.184,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.184,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.184,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.184,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.184,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.184,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.184,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	915.183,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	915.183,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.183,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.183,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	915.185,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.185,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	915.185,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	915.185,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	915.185,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	915.186,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.185,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	915.185,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	915.185,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	915.186,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.186,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.186,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,02	0,00	915.186,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.186,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.186,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,22	915.185,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,83	915.173,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.173,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.173,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.172,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	915.173,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.173,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.173,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.173,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.173,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.173,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.173,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.173,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.173,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.173,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.173,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.173,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	915.173,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.173,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,37	0,00	915.173,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.173,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	915.173,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.173,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,22	0,00	915.173,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.173,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.172,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.172,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	915.173,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,01	0,00	915.173,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	915.173,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.173,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.173,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.173,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.173,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.173,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	915.173,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.173,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.173,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.173,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.173,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	915.173,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	915.173,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	915.173,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.173,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	915.173,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.173,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	915.173,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	915.173,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.173,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	915.173,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.173,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	915.173,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	915.173,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	170.086,81	7.751,07	915.173,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	36,06	0,00	826.437,77	INVENTÁRIO Nº 42587 DO MÊS 06/2025
	26,65	0,00	826.464,42	INVENTÁRIO Nº 42587 DO MÊS 06/2025
	185.985,69	0,00	1.012.450,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.012.450,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.012.450,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,13	1.012.450,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.450,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.012.450,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.012.450,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.012.450,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.012.450,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.012.451,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	1.012.451,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.012.451,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	1.012.451,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.012.451,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.451,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.012.451,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.451,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	1.012.452,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.012.452,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.012.452,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.012.452,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.012.452,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.012.453,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.012.453,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.012.453,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.453,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.012.453,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.012.453,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.012.453,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.012.454,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,69	0,00	1.012.454,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	1.012.455,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.012.455,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.455,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.012.455,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.012.456,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.012.456,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.012.456,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.012.456,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.456,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,11	0,00	1.012.456,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.012.457,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.457,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,07	0,00	1.012.458,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	1.012.458,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.012.458,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.012.459,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.012.459,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.012.459,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.012.459,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.012.459,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.012.459,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.012.459,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.012.459,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.012.459,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	1.012.460,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.012.460,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.460,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.012.461,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.012.461,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.012.461,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.012.461,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.461,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.461,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	1.012.460,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.012.460,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.012.460,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.012.461,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.012.461,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.012.461,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.012.461,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.012.461,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.012.461,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.012.461,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.012.461,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.012.461,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,37	0,00	1.012.463,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	9,03	1.012.454,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,80	1.012.450,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	1.012.450,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,49	1.012.448,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,36	1.012.448,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	87,45	1.012.361,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,65	0,00	1.012.362,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,81	0,00	1.012.368,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	54,62	1.012.313,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,05	0,00	1.012.315,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	36,79	1.012.278,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,69	0,00	1.012.280,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	24,15	1.012.256,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,72	1.012.246,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,08	1.012.241,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,50	1.012.240,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,03	1.012.227,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	50,82	0,00	1.012.278,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	152,86	1.012.125,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,92	0,00	1.012.129,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	1.012.129,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	1.012.129,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	70,90	1.012.058,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,46	1.012.058,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.012.058,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,47	1.012.058,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,05	1.012.049,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,71	1.012.046,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.012.047,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,00	1.012.046,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,00	0,00	1.012.047,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	708,05	1.011.339,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,14	1.011.329,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,78	1.011.327,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	33,62	1.011.294,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,30	1.011.283,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.011.283,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1.339,57	1.009.944,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,71	1.009.909,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,20	1.009.908,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,20	0,00	1.009.909,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,76	1.009.882,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,82	0,00	1.009.886,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,25	0,00	1.009.888,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	482,02	1.009.406,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	25,96	1.009.380,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,51	1.009.380,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	59,07	1.009.321,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,56	1.009.320,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	456,50	1.008.864,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.008.864,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	1.008.863,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	65,00	1.008.798,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	61,91	1.008.737,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,50	0,00	1.008.742,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,80	0,00	1.008.744,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	1.008.743,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	51,76	0,00	1.008.794,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	1.008.794,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,89	1.008.792,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,39	1.008.790,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.008.790,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	435,96	1.008.354,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,50	1.008.338,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,55	1.008.335,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,77	1.008.334,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	60,45	0,00	1.008.395,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,01	1.008.380,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,00	0,00	1.008.383,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,75	1.008.375,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,51	1.008.372,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,00	0,00	1.008.373,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,94	0,00	1.008.374,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,46	1.008.342,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	62,91	0,00	1.008.405,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,62	1.008.401,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	85,67	1.008.316,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,71	0,00	1.008.326,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,09	1.008.316,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,45	0,00	1.008.330,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,28	0,00	1.008.331,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,79	1.008.316,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,29	1.008.315,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	27,66	0,00	1.008.343,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,82	1.008.337,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,49	1.008.320,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	159,21	1.008.161,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,61	1.008.159,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	32,50	0,00	1.008.192,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,60	1.008.190,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	1.008.190,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	1.008.190,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,91	1.008.188,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	1.008.188,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,89	1.008.187,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,31	1.008.186,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	49,06	1.008.137,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,02	0,00	1.008.151,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.008.151,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,51	1.008.151,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,82	1.008.149,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,78	0,00	1.008.152,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,69	1.008.134,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,92	1.008.129,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	1.008.129,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,02	1.008.113,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	155,79	1.007.957,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,99	0,00	1.007.966,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,27	0,00	1.007.968,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	57,74	1.007.910,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	1.007.911,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,49	1.007.911,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	1.007.911,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,41	1.007.907,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,32	1.007.905,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.007.905,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	1.007.905,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,15	1.007.905,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	56,03	1.007.849,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,77	1.007.843,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,90	0,00	1.007.848,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,49	0,00	1.007.849,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	58,95	1.007.790,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,91	0,00	1.007.795,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	1.007.794,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,53	1.007.793,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,40	1.007.788,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,63	0,00	1.007.789,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.007.789,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	126,53	1.007.663,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,56	1.007.655,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,63	0,00	1.007.656,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	1.007.655,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,84	1.007.639,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,83	1.007.638,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	153,14	1.007.485,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,60	1.007.470,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,73	1.007.467,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,37	0,00	1.007.468,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,84	1.007.467,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,84	0,00	1.007.468,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,22	0,00	1.007.469,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,07	1.007.463,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,43	0,00	1.007.465,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,22	0,00	1.007.465,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,01	1.007.459,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,00	0,00	1.007.478,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.007.480,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,18	1.007.479,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,43	1.007.479,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	1.007.479,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	1.007.479,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	46,61	0,00	1.007.525,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,52	1.007.525,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,80	1.007.524,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,83	1.007.504,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,27	1.007.487,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,88	0,00	1.007.489,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,87	1.007.486,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	54,99	0,00	1.007.541,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,04	1.007.532,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	46,92	1.007.485,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,30	1.007.467,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,58	0,00	1.007.471,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,72	0,00	1.007.474,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,84	1.007.473,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.007.473,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,21	1.007.472,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.007.473,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,82	1.007.469,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,38	1.007.454,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,92	0,00	1.007.456,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,31	1.007.456,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,57	1.007.451,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	1.007.451,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	294,28	1.007.157,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,32	0,00	1.007.164,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	1.007.164,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,36	0,00	1.007.164,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,24	0,00	1.007.166,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,44	0,00	1.007.173,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,55	1.007.171,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,97	1.007.169,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	595,52	1.006.574,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,59	1.006.568,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	7,18	0,00	1.006.575,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,26	1.006.573,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,75	0,00	1.006.574,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.006.574,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.574,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	1.006.573,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,73	1.006.564,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	6,31	0,00	1.006.570,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,39	1.006.555,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	14,44	1.006.540,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,36	0,00	1.006.541,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	120,98	1.006.420,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	3,90	0,00	1.006.423,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	1.006.424,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.006.424,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,96	0,00	1.006.424,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,63	0,00	1.006.435,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	20,14	1.006.415,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	63,08	0,00	1.006.478,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	16,09	1.006.462,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	69,07	1.006.393,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	2,21	1.006.391,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,85	0,00	1.006.403,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	1,12	1.006.401,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.402,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,92	1.006.388,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	26,45	1.006.361,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,43	1.006.361,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.006.361,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,42	1.006.332,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,37	1.006.332,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	1,05	1.006.330,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	139,02	1.006.191,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	3,24	0,00	1.006.195,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,90	1.006.181,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	1,26	0,00	1.006.182,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	4,21	0,00	1.006.186,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	8,52	1.006.178,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,42	1.006.166,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.006.166,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,40	0,00	1.006.168,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	311,60	1.005.856,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,20	0,00	1.005.864,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.776,22	1.004.088,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,54	1.004.076,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,27	1.004.075,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,36	1.004.075,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.004.075,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,54	1.004.070,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.004.070,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,02	1.004.069,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.004.069,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	1.004.069,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.004.069,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5.100,00	0,00	1.009.169,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	1.009.170,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	362,20	1.008.808,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,99	0,00	1.008.819,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,72	1.008.811,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,23	0,00	1.008.815,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	49,65	1.008.766,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,39	0,00	1.008.769,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,61	0,00	1.008.770,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,08	1.008.766,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,63	1.008.766,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,15	1.008.766,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,82	1.008.765,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,12	1.008.756,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,35	1.008.755,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,20	0,00	1.008.759,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,32	1.008.724,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,44	1.008.724,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,08	1.008.702,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,44	0,00	1.008.703,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	11,60	1.008.692,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,56	1.008.679,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,92	1.008.678,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	1.008.677,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	35,25	0,00	1.008.712,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,55	1.008.711,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.008.711,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	89,61	1.008.621,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,83	1.008.619,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,00	1.008.606,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,19	1.008.589,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	81,71	1.008.507,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,99	1.008.506,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,37	0,00	1.008.510,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.008.510,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.008.510,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,90	1.008.508,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,88	1.008.504,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,68	1.008.503,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.008.503,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	594,90	1.007.909,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	27,68	1.007.881,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,84	0,00	1.007.887,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,29	1.007.885,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,55	1.007.856,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,02	1.007.847,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	40,63	1.007.806,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,42	0,00	1.007.812,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,77	1.007.810,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,23	0,00	1.007.813,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.007.814,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,64	0,00	1.007.833,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,41	1.007.827,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	1.007.827,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.007.827,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	692,85	1.007.134,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,42	0,00	1.007.136,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	2,89	1.007.133,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,73	1.007.122,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,43	0,00	1.007.125,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	106,60	1.007.018,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,35	0,00	1.007.029,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,94	1.007.018,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,63	0,00	1.007.021,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	60,66	1.006.960,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,22	0,00	1.006.961,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.961,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,58	1.006.954,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	1.006.954,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,06	0,00	1.006.956,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	1.006.956,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,57	0,00	1.006.957,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47,10	0,00	1.007.005,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,61	1.007.002,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.007.002,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	68,05	1.006.934,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,33	1.006.923,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,05	1.006.920,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	1.006.920,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,13	1.006.919,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,00	1.006.900,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	156,98	1.006.743,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	1.006.743,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	1.006.743,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,28	0,00	1.006.746,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,31	1.006.742,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.006.742,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,60	0,00	1.006.744,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,70	0,00	1.006.745,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,72	1.006.742,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,69	1.006.723,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,45	0,00	1.006.750,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,40	1.006.746,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	1.006.746,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	64,92	0,00	1.006.811,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	1.006.811,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,42	0,00	1.006.822,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.822,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,15	0,00	1.006.827,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,53	0,00	1.006.842,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,72	0,00	1.006.852,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,11	1.006.836,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,57	1.006.833,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,21	1.006.831,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,14	0,00	1.006.852,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,39	0,00	1.006.854,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,40	1.006.850,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,14	1.006.848,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,59	1.006.843,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	1.006.843,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	1.006.843,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,88	0,00	1.006.855,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,45	1.006.829,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	86,39	1.006.743,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	1.006.742,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,57	1.006.741,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	1.006.741,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,34	1.006.733,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	1.006.733,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.006.733,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,55	1.006.729,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,74	1.006.725,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	65,08	1.006.660,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,47	0,00	1.006.675,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	1.006.675,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,69	0,00	1.006.679,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,06	1.006.669,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,99	1.006.658,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,41	0,00	1.006.661,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,59	1.006.644,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	1.006.643,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1,28	1.006.642,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,45	0,00	1.006.645,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,63	1.006.641,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,34	1.006.636,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.006.636,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,61	1.006.606,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,69	1.006.584,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,31	0,00	1.006.587,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,48	1.006.586,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,99	1.006.579,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	43,06	1.006.536,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,71	1.006.535,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	45,87	1.006.489,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	1.006.489,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,10	0,00	1.006.497,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,58	0,00	1.006.500,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,33	0,00	1.006.505,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,82	1.006.503,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,26	1.006.488,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,97	0,00	1.006.489,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,70	0,00	1.006.492,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,31	0,00	1.006.492,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,99	1.006.478,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.006.478,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	80,17	0,00	1.006.558,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,91	1.006.557,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,04	1.006.556,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	48,75	1.006.508,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,47	0,00	1.006.508,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,66	0,00	1.006.516,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,06	1.006.513,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,99	1.006.510,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	77,63	1.006.432,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	1.006.432,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,77	0,00	1.006.444,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,61	0,00	1.006.447,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,14	0,00	1.006.457,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	6,96	0,00	1.006.464,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	1.006.464,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,65	0,00	1.006.464,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	66,27	0,00	1.006.531,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,47	0,00	1.006.535,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,27	0,00	1.006.542,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,78	0,00	1.006.544,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,67	1.006.544,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,71	0,00	1.006.545,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,78	0,00	1.006.552,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,65	1.006.548,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	1.006.548,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,81	0,00	1.006.575,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,53	0,00	1.006.576,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	28,35	1.006.548,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.548,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	1.006.549,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.549,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.006.549,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.006.549,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.006.549,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.549,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.006.550,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.550,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.550,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.006.550,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.550,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.006.551,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.006.551,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.551,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.551,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.006.551,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.006.551,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.551,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.551,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,03	0,00	1.006.552,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.006.552,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,32	0,00	1.006.552,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.552,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,29	1.006.551,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.551,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.551,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.006.551,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.006.551,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.552,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.552,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.006.552,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.552,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	1.006.552,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.006.552,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,03	0,00	1.006.553,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.554,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.006.554,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.554,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.006.554,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.554,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.554,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	1.006.555,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.555,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,07	0,00	1.006.556,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.006.556,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.006.556,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.006.556,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.557,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.006.557,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.006.558,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.558,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.006.558,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.558,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	1.006.558,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.558,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.558,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.558,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,69	0,00	1.006.559,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,08	0,00	1.006.559,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.006.559,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.006.559,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	1.006.559,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.560,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.560,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.560,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.560,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.006.560,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.006.560,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	1.006.560,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.006.562,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.006.563,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.563,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.563,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.564,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	1.006.563,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,03	0,00	1.006.564,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.006.564,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	1.006.564,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.565,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.006.565,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	1.006.565,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.006.566,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.006.567,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.567,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.567,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.006.567,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.567,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.567,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.567,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.567,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.006.568,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.006.568,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.569,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.569,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	1.006.569,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,16	0,00	1.006.569,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.569,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,15	1.006.569,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.006.569,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.569,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.569,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.569,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	1.006.569,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,87	0,00	1.006.572,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,37	0,00	1.006.574,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,50	1.006.572,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,50	0,00	1.006.574,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,36	0,00	1.006.574,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,96	0,00	1.006.575,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	1.006.575,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,21	0,00	1.006.576,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,66	1.006.576,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	1.006.575,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,23	0,00	1.006.576,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,16	1.006.574,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,00	0,00	1.006.575,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	1.006.575,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	1.006.575,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,99	1.006.569,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,25	1.006.560,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,17	0,00	1.006.566,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,31	1.006.566,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	1.006.566,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.566,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	1.006.566,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	1.006.567,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.567,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,91	1.006.565,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,96	0,00	1.006.566,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.006.566,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,90	1.006.563,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,50	1.006.561,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,11	1.006.561,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	1.006.561,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,50	0,00	1.006.563,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.006.563,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	1.006.563,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.564,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.564,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.564,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.564,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.567,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.567,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.567,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.567,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.567,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.567,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.567,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.567,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.006.567,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.567,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.567,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.567,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.567,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.006.567,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.567,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.006.567,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.567,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.570,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.571,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.006.571,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.571,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.571,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.571,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.571,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.571,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.571,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.571,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.570,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1,08	0,00	1.006.571,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.571,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.572,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.572,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.572,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.572,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.575,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.575,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.575,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.575,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.575,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	1.006.575,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.575,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.575,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.575,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.575,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.575,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.576,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.576,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.577,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.577,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.577,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.577,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.577,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	1.006.577,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.006.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,73	0,00	1.006.583,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,63	0,00	1.006.584,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	1.006.584,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,65	1.006.561,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,72	1.006.558,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.559,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,23	1.006.558,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,81	0,00	1.006.568,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	1.006.568,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,47	1.006.567,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,06	0,00	1.006.570,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,53	0,00	1.006.570,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,18	1.006.569,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,22	0,00	1.006.569,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,09	0,00	1.006.577,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,82	0,00	1.006.581,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,37	0,00	1.006.590,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,81	0,00	1.006.591,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	35,89	0,00	1.006.627,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.627,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,86	0,00	1.006.629,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,36	0,00	1.006.642,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.006.643,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.643,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,60	1.006.642,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,31	0,00	1.006.644,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,34	0,00	1.006.665,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,75	0,00	1.006.668,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	35,57	0,00	1.006.704,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,43	1.006.702,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	1.006.702,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,36	1.006.698,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,87	0,00	1.006.700,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,19	0,00	1.006.706,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	25,88	0,00	1.006.732,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,53	1.006.718,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,66	1.006.715,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,26	1.006.713,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	38,55	0,00	1.006.751,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,26	0,00	1.006.753,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,27	0,00	1.006.763,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,36	0,00	1.006.767,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	78,49	0,00	1.006.846,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,26	0,00	1.006.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.006.848,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,13	0,00	1.006.849,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,54	1.006.827,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,98	0,00	1.006.846,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1,06	0,00	1.006.847,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	1.006.847,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,31	1.006.837,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,16	1.006.835,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,36	0,00	1.006.837,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,14	0,00	1.006.839,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,13	1.006.834,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.006.834,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,50	0,00	1.006.840,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.840,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.006.840,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.840,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.006.841,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.840,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.006.841,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.841,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.841,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.006.841,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.841,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	1.006.841,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.841,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.842,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.842,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.006.842,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.006.842,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.006.842,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	1.006.842,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.006.842,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.006.842,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.842,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.842,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.842,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.842,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.842,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.006.842,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.842,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	1.006.842,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,01	0,00	1.006.842,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,32	0,00	1.006.852,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.852,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.852,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.006.852,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.852,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.852,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.855,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.855,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.855,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.855,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.856,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.856,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.006.856,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.856,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.856,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.856,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.856,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.857,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.857,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.857,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.857,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.857,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.857,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.857,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,32	0,00	1.006.866,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.006.866,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.867,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.867,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.867,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.870,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.870,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.870,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.006.870,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.870,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.870,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.870,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,08	1.006.870,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.870,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.871,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.871,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.871,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.871,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.874,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.875,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.875,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.875,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.875,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.875,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.875,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.006.874,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.874,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.874,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.875,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.875,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.875,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.875,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.875,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.875,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.878,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.878,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.878,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.878,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.878,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.878,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.879,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.006.879,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.879,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.879,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.006.879,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.879,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	1.006.879,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.879,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.879,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,02	0,00	1.006.879,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.880,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.006.880,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.006.880,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.880,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.880,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.880,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.880,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	1.006.881,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.881,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.881,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.884,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.884,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.884,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.884,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.884,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.884,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.884,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.887,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.887,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.887,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.887,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.887,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	1.006.887,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.887,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.887,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.887,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.887,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.887,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.887,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.888,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.888,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.006.888,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,32	0,00	1.006.898,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.898,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.898,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.898,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,30	1.006.898,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.006.898,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.006.898,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,14	0,00	1.006.901,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.006.901,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.901,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,91	1.006.900,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.900,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,33	1.006.899,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.899,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,32	0,00	1.006.908,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.006.908,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.908,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.006.908,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.908,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.908,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	1.006.908,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.006.908,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.006.909,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.909,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.006.909,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.006.909,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.006.909,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.006.909,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.909,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.909,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.909,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.006.909,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.006.909,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	1.006.910,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,64	0,00	1.006.911,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,29	1.006.910,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.910,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.006.912,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.006.912,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,56	1.006.910,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,12	0,00	1.006.911,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 826.401,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,02	0,00	1.006.911,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,03	0,00	1.006.920,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	1.006.920,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.006.920,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.921,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.921,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.921,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	1.006.921,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.006.923,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	1.006.923,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.006.924,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.006.925,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.006.925,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.006.925,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	1.006.925,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.006.925,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	192.976,23	12.452,52	1.006.925,42	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.994,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	7.879,63	0,00	54.874,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	230,00	54.644,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	1,91	54.642,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	7.879,63	231,91	54.642,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 941.117,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	239.149,20	0,00	1.180.266,30	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG
				RESTAURANTE - 51/2022 - JUN/25
	15.702,89	0,00	1.195.969,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	37,63	0,00	1.196.006,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	370,36	0,00	1.196.377,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,69	0,00	1.196.386,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	370,36	1.196.016,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,69	1.196.006,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,63	1.195.969,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	255.269,77	417,68	1.195.969,19	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 46.959,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.441,30	0,00	48.401,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.441,30	0,00	48.401,25	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 104.565,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	13.012,33	0,00	117.577,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13.012,33	0,00	117.577,67	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 25.093,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	807,36	0,00	25.900,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,26	25.897,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,26	0,00	25.900,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	810,62	3,26	25.900,95	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 173.835,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	81,50	0,00	173.916,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,34	0,00	173.917,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,94	0,00	173.928,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	64,94	173.864,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,93	0,00	173.864,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	37.582,55	0,00	211.447,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,16	211.444,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,96	211.435,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	48,39	0,00	211.483,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,26	0,00	211.515,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	25,83	211.489,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,26	0,00	211.502,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,88	211.501,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,73	0,00	211.503,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,37	0,00	211.508,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,19	0,00	211.512,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,98	0,00	211.544,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,47	0,00	211.567,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	132,90	0,00	211.700,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	44,32	211.655,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 173.835,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3,16	0,00	211.659,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,26	211.627,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,73	211.626,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,34	211.625,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,26	211.612,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,19	211.608,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,47	211.585,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	132,90	211.452,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,94	211.440,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	81,50	211.359,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,88	0,00	211.360,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	48,39	211.311,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	64,94	0,00	211.376,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,96	0,00	211.385,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	44,32	0,00	211.430,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,93	211.429,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,37	211.423,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	25,83	0,00	211.449,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,98	211.417,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	38.116,90	534,35	211.417,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 12.990,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	10.144,17	0,00	23.134,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10.144,17	0,00	23.134,83	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

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

Saldo Anterior: 5.011,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	796,80	0,00	5.807,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	796,80	0,00	5.807,98	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 19.793,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	7,90	0,00	19.801,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,60	19.791,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,47	0,00	19.805,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4.751,82	0,00	24.557,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 19.793,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	7,90	24.549,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	571,90	23.977,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,60	0,00	23.986,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4.782,79	589,40	23.986,84	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 167,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	83,85	0,00	251,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	83,85	0,00	251,44	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 7.121,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	425,31	0,00	7.546,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11.216,23	0,00	18.762,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	425,31	18.337,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11.641,54	425,31	18.337,34	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 58.895,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4.500,00	0,00	63.395,82	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUN/25
	5.670,00	0,00	69.065,82	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOClave - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUN/25
	3.392,91	0,00	72.458,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.562,91	0,00	72.458,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 28.715,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	256,00	0,00	28.971,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/05-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	636,10	0,00	29.607,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/5-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	3.100,00	0,00	32.707,77	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUN/25
	1.750,00	0,00	34.457,77	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JUN/25
	5.742,10	0,00	34.457,77	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 105.395,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	105.395,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	20.999,00	0,00	126.394,00	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - JUN/25	
	20.999,00	0,00	126.394,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	20.744,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	3.471,91	0,00	24.216,67	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/25	
	3.471,91	0,00	24.216,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	612.369,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	90,59	0,00	612.459,66	REC DIFERENCA DESPESA MAIO 25	
30/06/2025	95.112,00	0,00	707.571,66	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUN/25	
	95.202,59	0,00	707.571,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	8.787,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	1.757,50	0,00	10.545,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUN/25	
	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:	52.639,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	5.312,50	0,00	57.951,50	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUN/25	
	640,00	0,00	58.591,50	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JUN/25	
	1.142,00	0,00	59.733,50	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUN/25	
	7.094,50	0,00	59.733,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	332.473,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	23.365,44	0,00	355.838,82	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - JUN/25	
	27.335,21	0,00	383.174,03	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/25	
	11.438,29	0,00	394.612,32	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUN/25	
	62.138,94	0,00	394.612,32	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	8.146,00
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.146,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2025	1.169,00	0,00	9.315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>1.169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.315,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0

Saldo Anterior: 271.174,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	7.473,00	0,00	278.647,29	VALOR REF DESP NUTRICA0 CLINICA - MOD - LG RESTAUR - 51/2022 - JUN/25
	<u>7.473,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278.647,29</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO

Saldo Anterior: 45.390,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	5.729,15	0,00	51.120,13	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUN/25
	<u>5.729,15</u>	<u>0,00</u>	<u>51.120,13</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Saldo Anterior: 7.226.557,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	1.423.015,28	0,00	8.649.573,17	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUN/25
	<u>1.423.015,28</u>	<u>0,00</u>	<u>8.649.573,17</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI

Saldo Anterior: 73.345,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	7.520,00	0,00	80.865,42	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JUN/25
	2.924,01	0,00	83.789,43	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUN/25
	5.813,76	0,00	89.603,19	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUN/25
	<u>16.257,77</u>	<u>0,00</u>	<u>89.603,19</u>	<<== 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: 71.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	14.300,00	0,00	85.800,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JUN/25
	<u>14.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.800,00</u>	<<== 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: 14.364,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	3.200,00	0,00	17.564,33	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUN/25

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA				Saldo Anterior:	14.364,33
	3.200,00	0,00	17.564,33	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	
Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				Saldo Anterior:	343.333,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	5.454,04	0,00	348.787,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 31808 OC	
20/06/2025	1.200,00	0,00	349.987,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/06/2025	1.200,00	0,00	351.187,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	130,00	0,00	351.317,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 85197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2025	70.519,00	0,00	421.836,81	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUN/25	
	78.503,04	0,00	421.836,81	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	
Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	63.319,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	2.701,15	0,00	66.020,89	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUN/25	
	2.701,15	0,00	66.020,89	<<== 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:	843.721,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	167.700,00	0,00	1.011.421,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUN/25	
	167.700,00	0,00	1.011.421,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	
Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH				Saldo Anterior:	102.577,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	22.577,31	0,00	125.154,62	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/25	
	22.577,31	0,00	125.154,62	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	
Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	104.310,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	1.940,00	0,00	106.250,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUN/25	
	1.940,00	0,00	106.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	16.794,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	16.794,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	2.682,00	0,00	19.476,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUN/25	
	<u>2.682,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.476,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	26.792,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	5.358,56	0,00	32.151,36	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/25	
	<u>5.358,56</u>	<u>0,00</u>	<u>32.151,36</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				Saldo Anterior:	65.871,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	13.174,37	0,00	79.046,22	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - JUN/25	
	<u>13.174,37</u>	<u>0,00</u>	<u>79.046,22</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	121.200,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	23.880,00	0,00	145.080,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUN/25	
	<u>23.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.080,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	55.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	11.000,00	0,00	66.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUN/25	
	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	10.712,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	2.179,34	0,00	12.891,36	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JUN/25	
	<u>2.179,34</u>	<u>0,00</u>	<u>12.891,36</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE				Saldo Anterior:	408.150,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	109.650,00	0,00	517.800,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JUN/25	
	<u>109.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>517.800,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				Saldo Anterior:	324.814,26
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Saldo Anterior: 324.814,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	73.174,86	0,00	397.989,12	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUN/25
	73.174,86	0,00	397.989,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

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

Saldo Anterior: 38.128,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	7.625,77	0,00	45.754,62	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUN/25
	7.625,77	0,00	45.754,62	<<== 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: 107.499,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	22.499,90	0,00	129.999,21	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JUN/25
	22.499,90	0,00	129.999,21	<<== 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: 140.584,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	5.400,00	0,00	145.984,24	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUN/25
	14.664,32	0,00	160.648,56	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUN/25
	6.271,72	0,00	166.920,28	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JUN/25
	26.336,04	0,00	166.920,28	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	8.000,00	0,00	48.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUN/25
	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: 248.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	62.000,00	0,00	310.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
	62.000,00	0,00	310.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Saldo Anterior: 48.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	12.000,00	0,00	60.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUN/25
	12.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	4.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	1.000,00	0,00	5.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUN/25	
	1.000,00	0,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	26.615,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	5.323,02	0,00	31.938,12	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUN/25	
	5.323,02	0,00	31.938,12	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA				Saldo Anterior:	13.640,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	13.640,00	0,00	27.280,00	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUN/25	
	13.640,00	0,00	27.280,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	
Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	26.929,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	2.500,00	0,00	29.429,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/06/2025	230,00	0,00	29.659,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/06/2025	352,50	0,00	30.012,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/06/2025	98,00	0,00	30.110,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0125/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/06/2025	234,77	0,00	30.345,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 147/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/06/2025	2.000,00	0,00	32.345,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2025	180,00	0,00	32.525,11	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUN/25	
	200,00	0,00	32.725,11	SERV ATUALIZACAO CERTIFICADO DIGITAL UNIDADE 0002-21	
	1.680,00	0,00	34.405,11	REF. A COMPRA/SERV. DE B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 5854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.475,27	0,00	34.405,11	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	72.757,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	1.933,90	0,00	74.691,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/06/2025	29.238,16	0,00	103.929,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/06/2025	6.000,00	0,00	109.929,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE ELITON	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 72.757,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LOPES FERNANDES 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37.172,06	0,00	109.929,17	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 7.430,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2025	355,00	0,00	7.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	120,00	0,00	7.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	475,00	0,00	7.905,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 23.285,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2025	110,00	0,00	23.395,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,00	0,00	23.549,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,00	0,00	23.703,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2025	110,00	0,00	23.813,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2025	246,75	0,00	24.060,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	774,75	0,00	24.060,56	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 11.404,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2025	110,00	0,00	11.514,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0129/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20,94	0,00	11.535,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	465,96	0,00	12.001,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS QUEILIENE OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM
	596,90	0,00	12.001,16	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 16,98

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 16,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	17,91	0,00	34,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 137/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2025	37,98	0,00	72,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 141/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18,98	0,00	91,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 142/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	74,87	0,00	91,85	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 331,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	200,00	0,00	531,50	DEB AUT - SEM PARAR
30/06/2025	200,00	0,00	731,50	DEB AUT - PEDAGIO SEM PARAR
	400,00	0,00	731,50	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 43.587,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	4.030,22	0,00	47.617,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 44432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2025	6.294,80	0,00	53.912,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 45498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2025	264,98	0,00	54.177,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 144/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	10.590,00	0,00	54.177,61	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 239.262,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	72.624,74	0,00	311.886,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025048650487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72.624,74	0,00	311.886,92	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 170.987,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	34.234,37	0,00	205.221,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2262865374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34.234,37	0,00	205.221,61	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 783,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	158,24	0,00	942,09	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 05/12 - 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 783,85

158,24	0,00	942,09
--------	------	--------

<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

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

Saldo Anterior: 4.447,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/06/2025	1.666,11	0,00	6.113,15
	1.666,11	0,00	6.113,15

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202548650487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET

Saldo Anterior: 1.049,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/06/2025	43,00	0,00	1.092,92
24/06/2025	169,99	0,00	1.262,91
	212,99	0,00	1.262,91

Histórico Padrão
SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON
<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 402,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
13/06/2025	87,21	0,00	489,27
	87,21	0,00	489,27

Histórico Padrão
SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ
<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 1.567,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/06/2025	284,40	0,00	1.851,42
	284,40	0,00	1.851,42

Histórico Padrão
SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ
<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 352,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2025	0,00	352,00	0,00
	0,00	352,00	0,00

Histórico Padrão
RECLASSIFICACAO DESPESA SEDE - MAT USO CONSUMO (GRAN COFFEE
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 520.980,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/06/2025	59.248,05	0,00	580.228,77
	35.924,56	0,00	616.153,33
20/06/2025	2.011,36	0,00	618.164,69
	22.608,03	0,00	640.772,72
	119.792,00	0,00	640.772,72

Histórico Padrão
SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - RESCISAO VITTOR
SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS FOLHA MATRIZ
SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTFWEB MATRIZ
<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.372,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	352,00	0,00	1.724,00	RECLASSIFICACAO DESPESA SEDE - MAT	
13/06/2025	340,00	0,00	2.064,00	USO CONSUMO (GRAN COFFEE	
				SEDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS -	
				GRAN COFFEE	
	692,00	0,00	2.064,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS	
				LOCACAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL				Saldo Anterior:	3.129,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	797,01	0,00	3.926,28	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL -	
				CONDOMINIO MTZ	
	797,01	0,00	3.926,28	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE	
				IMÓVEL	

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	6.082,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/06/2025	1.355,00	0,00	7.437,19	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	
	1.355,00	0,00	7.437,19	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E	
				ESTADIAS	

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	182,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	101,74	0,00	283,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE -	
				HEL D-331	
	101,74	0,00	283,83	<<== Saldo da Conta: JUROS	
				DESEMBOLÇADOS	