

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	245.333,82	0,00	245.333,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 CEF - C/C 6834-9
02/04/2026	0,00	245.333,82	0,00	FIC GIRO MPE DI 02/04/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO
	245.333,82	245.333,82	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	3.456.667,38	0,00	3.456.667,38	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	665,20	3.456.002,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.010.698,93	0,00	4.466.701,11	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 212/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	295,00	4.466.406,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	459,24	4.465.946,87	SEDE - ENERGIA - SALA 303
	0,00	1.429.798,84	3.036.148,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 01/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026
	0,00	650,00	3.035.498,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1769 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1769 OC
	0,00	7.229,67	3.028.268,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	20,87	3.028.247,49	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
	0,00	665,22	3.027.582,27	SEDE - LOCAC. DE IMOVEL - CONDOMIMIO SL 303
	0,00	402,75	3.027.179,52	SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITURA PROCESSUAL
	0,00	190,50	3.026.989,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 114 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.823,93	3.019.165,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 68355 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 68355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.530,00	3.017.635,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1053 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	99.011,52	2.918.623,57	DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1053 OC 184233 SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	527.601,42	0,00	3.446.224,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2026 CEF - C/C 6640-0	
02/04/2026	0,00	303,81	3.445.921,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6760 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6760 OC	
	0,00	1.739,55	3.444.181,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	332,16	3.443.849,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6758 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6758 OC	
	0,00	299,90	3.443.549,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6767 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6767 OC	
	0,00	20.816,49	3.422.733,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 96 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	1.577,25	3.421.155,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	183,81	3.420.972,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6759 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6759 OC	
	0,00	1.464,84	3.419.507,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6761 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6761 OC	
	0,00	13.553,27	3.405.953,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	163,74	3.405.790,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6602 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2026	0,00	73.603,25	3.332.186,92	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6602 OC	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7360325 02/04/2026 CONTA DE	
				FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 7360325	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6785 02/04/2026 REF. A	
	0,00	358,61	3.331.828,31	COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6785 OC	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA	
				SOUZA CRUZ LTDA 559 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
				AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 OC	
	0,00	2.220,90	3.329.607,41	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6763 02/04/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6763 OC	
	0,00	1.464,84	3.328.116,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6766 02/04/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6766 OC	
				DEVOLUÇÃO DE PGT A MAIOR NF 6534	
06/04/2026	13,00	0,00	3.328.129,57	ANGIO MASTER	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO	
				LTDA 109907 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZON EASY	
	0,00	1.902,95	3.322.373,62	COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19356 06/04/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY	
				COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19356 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE	
	0,00	23.462,50	3.298.911,12	LUZIANIA LTDA 3575 06/04/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL	
				MEDICAMENTOS LTDA. 4145 06/04/2026	
	0,00	3.034,30	3.295.876,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL	
				MEDICAMENTOS LTDA. 4145 OC 182742	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE	
				TOMOGRAFIA 37707 06/04/2026 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE CENTRUS -	
	0,00	15.588,76	3.280.288,06	CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE	
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019	
				06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE	
	0,00	760,00	3.279.528,06	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SAUDE LTDA 3019 OC 185766	
06/04/2026	0,00	26,00	3.279.502,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6768 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6768 OC	
	0,00	960,00	3.278.542,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334202 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334202 OC	
	0,00	1.002,00	3.277.540,06	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - AUDISA	
	0,00	847,53	3.276.692,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 OC 188679	
	0,00	194,42	3.276.498,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6777 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6777 OC	
	0,00	363,66	3.276.134,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6771 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6771 OC	
	0,00	8.000,00	3.268.134,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.310,00	3.266.824,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.660,84	3.265.163,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	230,00	3.264.933,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 451 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	194,42	3.264.739,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6787 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6787 OC	
	0,00	6.271,72	3.258.467,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026				COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL	
				COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.000.000,00	258.467,47	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/04/2026 APLIC FI	
	0,00	200.000,00	58.467,47	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/04/2026 APLIC FI	
	0,00	36,39	58.431,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6762 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6762 OC	
	0,00	52,00	58.379,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6764 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6764 OC	
	0,00	3.100,00	55.279,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM	
				LTDA - ME 503637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/04/2026	0,00	641,00	54.638,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LTDA 317946 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 OC 188781	
	0,00	5.364,52	49.273,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA	
				LTDA 1450 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	
				DISTRIBUIDORA LTDA 1450 OC 188787	
	0,00	148,40	49.125,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6769 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6769 OC	
	0,00	330,89	48.794,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 OC	
07/04/2026	0,00	7.552,54	41.241,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/04/2026	27.032,84	0,00	68.274,57	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 07/04/2026 RESGATE	
	0,00	54.235,52	14.039,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL	
				INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL	
				INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	0,00	1.767,21	12.271,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.449,50	9.822,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 OC 188783	
	0,00	1.750,00	8.072,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 4959 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 4959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	169,62	7.902,72	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFE	
	0,00	1.223,96	6.678,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 OC 188689	
	0,00	230,00	6.448,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 456 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.595,76	3.853,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 OC 188782	
	0,00	3.853,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681	
08/04/2026	23.101,54	0,00	23.101,54	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/04/2026 RESGATE	
	0,00	1.500,00	21.601,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.787,00	18.814,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 OC 185766	
	0,00	1.500,00	17.314,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.500,00	15.814,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 OC FORNECEDORES	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
08/04/2026	0,00	14.665,54	1.149,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.149,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 OC 185729	
09/04/2026	700,35	0,00	700,35	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2026	
	0,00	4.742,50	-4.042,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 OC	
	119.622,41	0,00	115.580,26	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/04/2026 RESGATE	
	0,00	433,79	115.146,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC	
	0,00	2.500,00	112.646,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 OC 186469	
	0,00	13.021,23	99.625,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	700,35	98.924,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702	
	0,00	8.895,17	90.029,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 889517 09/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 889517 - AGUITA TAUANY / ALESSANDRA DIAS	
	0,00	241,70	89.788,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 OC 188680	
	0,00	4.106,35	85.681,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 OC 188709	
	0,00	269,93	85.411,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/04/2026	0,00	574,50	84.837,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 OC 188690	
	0,00	799,20	84.038,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 OC 185672	
	0,00	4.766,38	79.271,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 OC 185664	
	0,00	11.864,30	67.407,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122439 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122439 OC	
	0,00	1.480,00	65.927,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 OC	
	0,00	12.000,00	53.927,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 89 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	780,00	53.147,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 OC 184225	
	0,00	8.888,65	44.258,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC	
	0,00	41.843,80	2.414,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122168 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122168 OC	
	0,00	2.415,00	-0,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 OC 188688	
	0,09	0,00	0,00	REEMBOLSO REF A NF 128 SUPER PAN	
10/04/2026	138.480,17	0,00	138.480,17	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/04/2026 RESGATE	
	0,00	5.312,50	133.167,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	0,00	603,98	132.563,69	CRIATIVA LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 OC 184225
	0,00	2.762,00	129.801,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 OC 180433
	0,00	3.392,91	126.408,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.159,40	120.249,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 OC
	0,00	154,00	120.095,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	46.900,00	73.195,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.900,00	71.295,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 59210 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 59210 OC 177839
	0,00	771,41	70.523,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	929,00	69.594,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS- COMERCIO DE GAS LTDA 30349 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.641,43	67.953,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 OC 190012
	0,00	13.640,00	54.313,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	0,00	22.000,00	32.313,54	10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 10/04/2026	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.371,70	29.941,84	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA	
	0,00	1.335,00	28.606,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329	
				10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.024,08	26.582,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 OC 188780	
	0,00	285,91	26.296,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 OC	
	0,00	1.045,00	25.251,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
				334737 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 OC 188693	
	0,00	100,00	25.151,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332	
				10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	700,35	24.451,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702	
	0,00	23.462,50	989,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	299,00	690,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA	
				EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 236539 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA	
				EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 236539 OC	
	0,00	1.860,00	-1.170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-367 10/04/2026 Detalhamento	
				ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 367	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	1.170,00	0,00	0,00	REEMBOLSO REF. A NF 4329 - GLOBALMED	
13/04/2026	45,20	0,00	45,20	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO JOILMA	
	0,00	5.414,98	-5.369,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	45,20	0,00	-5.324,58	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO TAMIRES	
	0,00	120,00	-5.444,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 1632 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.464,84	-6.909,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8086 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8086 OC	
	0,00	14.591,81	-21.501,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.537,32	-27.038,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.602,60	-28.641,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 OC 188692	
	0,00	2.131,25	-30.772,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 OC	
	0,00	5.000,00	-35.772,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.320,00	-44.092,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13,00	-44.105,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8087 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8087 OC
13/04/2026	0,00	2.705,99	-46.811,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 OC
	0,00	5.293,54	-52.104,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 OC
	0,00	56.327,00	-108.431,93	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 OC
	0,00	1.650,00	-110.081,93	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 OC
	0,00	4.191,19	-114.273,12	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC
	0,00	11.528,71	-125.801,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 OC
	0,00	25.167,01	-150.968,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 OC
	0,00	316,42	-151.285,26	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8085 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8085 OC
	0,00	22.750,87	-174.036,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 OC
	0,00	500,00	-174.536,13	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL
	0,00	110,00	-174.646,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	0,00	1.969,00	-176.615,13	20260003215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.520,00	-179.135,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 OC	
	0,00	11.200,00	-190.335,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	27.537,47	-217.872,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	300,00	-218.172,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	235,50	-218.408,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8084 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8084 OC	
	0,00	6.965,00	-225.373,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC	
	0,00	16.760,00	-242.133,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	63,21	-242.196,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8083 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8083 OC	
	0,00	430,04	-242.626,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 OC 188689	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	0,00	3.356,40	-245.982,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59338 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	245.982,75	0,00	0,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/04/2026 RESGATE
14/04/2026	547.139,97	0,00	547.139,97	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/04/2026 RESGATE
	0,00	2.883,00	544.256,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-367 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 367
	0,00	68.387,04	475.869,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-43 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 43
	0,00	135,30	475.734,63	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF RETIDOS
	0,00	84,61	475.650,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5595 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5595
	0,00	106,26	475.543,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-942 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 942
	0,00	120,71	475.423,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-443 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 443
	0,00	127,49	475.295,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-943 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 943
	0,00	136,97	475.158,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300
	0,00	161,54	474.997,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-168 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 168
	0,00	703,95	474.293,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-42 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 42
	0,00	1.031,40	473.261,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-88 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 88
	0,00	1.107,62	472.154,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-941 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 941
	0,00	1.162,50	470.991,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2026	0,00	227,05	470.764,53	C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3538 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3538	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-99630 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99630	
	0,00	1.120,46	469.644,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-133 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 133	
	0,00	453,00	469.191,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5	
	0,00	200,96	468.990,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20985 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20985	
	0,00	1.400,00	467.590,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 OC 188784	
	0,00	5.321,00	462.269,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.785,12	459.483,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.851,95	456.632,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.066,04	455.566,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-139 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 139	
	0,00	2.182,24	453.383,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-42 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 42	
	0,00	7.312,50	446.071,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-41 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 41	
	0,00	31,07	446.040,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	0,00	3.473,41	442.566,78	C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-13948 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13948
	0,00	74,40	442.492,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-133 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 133
	0,00	74,40	442.417,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-806 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 806
	0,00	174.617,12	267.800,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 944
	0,00	1.038,22	266.762,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712
	0,00	350,00	266.412,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 OC
	0,00	357,30	266.055,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	375,00	265.680,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-941 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 941
	0,00	4.241,42	261.438,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-10 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10
	0,00	262,27	261.176,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-47 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 47
	0,00	1.368,20	259.808,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5595 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5595
	0,00	30.556,22	229.252,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-47 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 47
	0,00	96,66	229.155,57	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15229 14/04/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15229	
14/04/2026	0,00	204,00	228.951,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-805 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 805	
	0,00	91.255,25	137.696,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026	
	0,00	15.304,66	122.391,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	471,75	121.919,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-9 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9	
	0,00	1.462,43	120.457,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9	
	0,00	22.060,34	98.397,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-43 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 43	
	0,00	374,20	98.022,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-443 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 443	
	0,00	1.404,30	96.618,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5	
	0,00	24,00	96.594,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-807 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 807	
	0,00	52,11	96.542,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-168 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 168	
	0,00	74,40	96.468,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-807 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 807	
	0,00	7.603,33	88.864,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 760333 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 760333	
	0,00	332,71	88.532,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-88 14/04/2026 Detalhamento	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	0,00	375,00	88.157,09	IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3538 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3538
	0,00	632,40	87.524,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-805 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 805
	0,00	41,13	87.483,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-943 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 943
	0,00	10.678,39	76.805,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 69589 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 69589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.162,50	75.642,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10
	0,00	3.304,71	72.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-139 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 139
	0,00	3.698,73	68.639,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	24,00	68.615,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-806 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 806
	0,00	24,00	68.591,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 944
	0,00	34,28	68.556,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-942 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 942
	0,00	231,61	68.325,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	658,96	67.666,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 65896 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 65896
	0,00	5.670,00	61.996,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 85 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	0,00	6.869,75	55.126,63	UNIPESSOAL LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	930,00	54.196,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-367 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM
	0,00	2.358,87	51.837,76	ENDOSCOPIA LTDA 367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-41 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 41
	0,00	64,82	51.772,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20985 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20985
	0,00	424,62	51.348,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300
	0,00	4.177,78	47.170,54	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS FOLHA MATRI
	0,00	6.942,91	40.227,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 694291 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 694291
	0,00	3.200,00	37.027,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.900,00	32.127,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	28.200,00	3.927,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.927,63	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/04/2026	1.717.676,34	0,00	1.717.676,34	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/04/2026 RESGATE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2026	0,00	1.525,28	1.716.151,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 OC 188787	
	0,00	2.322,91	1.713.828,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22,70	1.713.805,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	44.189,32	1.669.616,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	22,70	1.669.593,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	164.192,41	1.505.401,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	287,62	1.505.113,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.505.113,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
16/04/2026	227.300,03	0,00	227.300,03	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/04/2026 RESGATE	
	0,00	249,00	227.051,03	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME	
	0,00	22.354,80	204.696,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,97	204.655,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	0,00	55,00	204.600,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.573,20	202.027,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.070,80	189.956,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	15.502,41	174.453,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.144,70	172.309,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	97.367,60	74.941,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	154,00	74.787,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	169,99	74.617,56	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	0,00	141,80	74.475,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.501,60	72.974,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	140,76	72.833,40	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SL 303
	0,00	79,80	72.753,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	67.584,20	5.169,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146
16/04/2026	0,00	5.169,40	0,00	16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755
17/04/2026	5.426,56	0,00	5.426,56	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/04/2026 RESGATE
	2.000,00	0,00	7.426,56	DEVOLUÇÃO REF. A NF 585
	0,00	1.562,27	5.864,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 156227 17/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 156227 - RESCISAO TRCT - KARINA PEREIRA CALAZANS CARACA
	0,00	5.764,29	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 576429 17/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 576429
	0,00	100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 17/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/04/2026	40.754,96	0,00	40.754,96	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 20/04/2026 RESGATE
	0,00	4.203,74	36.551,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108141 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108141 OC 182625
	0,00	30.556,22	5.995,00	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ
	0,00	2.000,00	3.995,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 97 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.395,00	2.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/04/2026	30.556,22	0,00	30.556,22	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ
	0,00	9.200,00	21.356,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2026	0,00	9.426,59	11.929,63	LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	37,96	11.891,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.547,77	10.343,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.318,52	9.025,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/04/2026	0,00	336,96	8.688,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	54.302,11	0,00	62.990,53	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/04/2026 RESGATE	
	0,00	1.819,33	61.171,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 OC 191064	
	0,00	13.009,93	48.161,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	621,10	47.540,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 OC 189450	
	0,00	1.500,00	46.040,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.599,90	40.440,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2026	0,00	950,00	39.490,27	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 OC 190749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 OC 192799	
	0,00	6.686,25	32.804,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 OC 191052	
	0,00	153,40	32.650,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 OC	
	0,00	1.050,00	31.600,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 OC 191126	
	0,00	1.703,40	29.897,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 OC	
	0,00	1.835,20	28.062,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.143,56	21.918,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.598,98	13.319,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	490,00	12.829,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 OC	
	0,00	4.655,45	8.174,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2026	0,00	4.695,85	3.478,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 OC	
	0,00	1.997,50	1.480,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.450,68	30,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ABA MED S.A. 3689 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3689 OC 188786	
	0,00	30,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/04/2026	31.212,16	0,00	31.212,16	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/04/2026 RESGATE	
	0,00	5.529,00	25.683,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 OC	
	0,00	6.283,26	19.399,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.796,00	15.603,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.555,40	14.048,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.902,95	12.145,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	151,00	11.994,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.037,10	9.957,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
24/04/2026	0,00	1.649,00	8.308,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 OC	
	0,00	1.668,76	6.639,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	
	0,00	6.639,69	0,00	DISTRIBUIDORA LTDA 1494 OC 191083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 OC 191697	
27/04/2026	0,00	500,00	-500,00	TAXA SEN PARAR - PEDAGIO - HEL	
	271.346,69	0,00	270.846,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 CEF - C/C 6640-0	
29/04/2026	0,00	750,00	270.096,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081	
	0,00	574,50	269.522,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4033 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4033 OC 191353	
	0,00	4.500,16	265.022,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 OC 191067	
	0,00	65,00	264.957,03	SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - CAFE	
	0,00	46.205,71	218.751,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4620571 29/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 4620571	
	0,00	752,70	217.998,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 OC 191066	
	0,00	579,35	217.419,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 OC 188680	
	0,00	3.121,48	214.297,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065	
	0,00	367,50	213.930,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2026	0,00	1.828,35	212.101,94	MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 OC 191092	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.889,90	210.212,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 368762 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 368762 OC 188779	
	0,00	58.965,48	151.246,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.886,00	149.360,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.468,60	147.891,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	200,00	147.691,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 OC 191091	
	0,00	4.092,00	143.599,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 OC 191134	
	0,00	5.400,00	138.199,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 84 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	15.505,70	122.694,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 OC	
	0,00	4.530,00	118.164,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 OC 191370	
	0,00	1.555,00	116.609,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086	
29/04/2026	0,00	476,55	116.132,71	SEDE - ENERGIA EQUATORIAL SALA 303	
	0,00	1.047,11	115.085,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.647,87	100.437,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.755,00	98.682,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 OC 191053	
	0,00	609,00	98.073,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 OC 191080	
	0,00	989,42	97.084,31	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - COND METROPOLITAN	
	0,00	5.626,79	91.457,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 70673 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 70673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.090,70	85.366,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.107,00	84.259,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 OC 191060	
	0,00	1.252,44	83.007,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 OC	
	0,00	6.886,90	76.120,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 369968 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 369968 OC 191049	
30/04/2026	0,00	2.283,00	73.837,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 552 30/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	63,00	73.774,48	SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - CAFE	
			8.478.876,32	8.405.101,84	73.774,48
				<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL Saldo Anterior: 5.629.346,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	245.333,82	0,00	5.874.680,47	FIC GIRO MPE DI 02/04/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO
30/04/2026	56.955,31	0,00	5.931.635,78	FIC GIRO MPE DI 30/04/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE
	302.289,13	0,00	5.931.635,78	<<== 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: 1.960.739,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	21.204,80	0,00	1.981.944,57	FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	21.204,80	0,00	1.981.944,57	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL Saldo Anterior: 1.841.419,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	200.000,00	0,00	2.041.419,47	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/04/2026 APLIC FI
	3.000.000,00	0,00	5.041.419,47	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/04/2026 APLIC FI
07/04/2026	0,00	27.032,84	5.014.386,63	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 07/04/2026 RESGATE
08/04/2026	0,00	23.101,54	4.991.285,09	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/04/2026 RESGATE
09/04/2026	0,00	119.622,41	4.871.662,68	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/04/2026 RESGATE
10/04/2026	0,00	138.480,17	4.733.182,51	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/04/2026 RESGATE
13/04/2026	0,00	245.982,75	4.487.199,76	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/04/2026 RESGATE
14/04/2026	0,00	547.139,97	3.940.059,79	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/04/2026 RESGATE
15/04/2026	0,00	1.717.676,34	2.222.383,45	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/04/2026 RESGATE
16/04/2026	0,00	227.300,03	1.995.083,42	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/04/2026 RESGATE
17/04/2026	0,00	5.426,56	1.989.656,86	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/04/2026 RESGATE
20/04/2026	0,00	40.754,96	1.948.901,90	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 20/04/2026 RESGATE
23/04/2026	0,00	54.302,11	1.894.599,79	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/04/2026 RESGATE
24/04/2026	0,00	31.212,16	1.863.387,63	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/04/2026 RESGATE
30/04/2026	30.347,17	0,00	1.893.734,80	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/04/2026 RENDIMEN
	3.230.347,17	3.178.031,84	1.893.734,80	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL

Conta Analítica: 110881 1.1.2.02.09.001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER Saldo Anterior: 1.729,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	0,00	13,00	1.716,67	DEVOLUÇÃO DE PGT A MAIOR NF 6534 ANGIO MASTER
08/04/2026	0,09	0,00	1.716,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/04/2026	0,00	0,09	1.716,67	REEMBOLSO REF A NF 128 SUPER PAN

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110881 1.1.2.02.09.001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER				Saldo Anterior:	1.729,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	0,00	1.170,00	546,67	REEMBOLSO REF. A NF 4329 - GLOBALMED	
16/04/2026	2.000,00	0,00	2.546,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/04/2026	0,00	2.000,00	546,67	DEVOLUÇÃO REF. A NF 585	
	2.000,09	3.183,09	546,67	<<== Saldo da Conta: OUTROS CREDITOS A RECEBER	

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR				Saldo Anterior:	121,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	139,58	0,00	261,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 04/2026	
	0,00	46.642,95	-46.381,44	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF VLR.REF. VALOR REF VLR.REF. VALOR REF	
	46.503,37	0,00	121,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026	
	46.642,95	46.642,95	121,93	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR	

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	4.969,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	641,01	4.328,83	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 05/12 - 04/2026	
	0,00	641,01	4.328,83	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	318.085,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	0,29	318.085,02	BAIXA CONTABIL - CUSTO MATERIAIS HOSPITALARES EM 03/2026	
02/04/2026	2.595,76	0,00	320.680,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 OC 188782	
	1.849,40	0,00	322.530,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 368762 OC 188779	
	2.608,00	0,00	325.138,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 OC 180433	
	1.400,00	0,00	326.538,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 OC 188784	
	2.787,00	0,00	329.325,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 OC 185766	
	2.449,50	0,00	331.774,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 OC 188783	
	5.121,87	0,00	336.896,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC	
	760,00	0,00	337.656,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 OC 185766	
	2.024,08	0,00	339.680,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 OC 188780	
	641,00	0,00	340.321,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 OC 188781	
	5.364,52	0,00	345.686,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	318.085,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA LTDA 1450 OC 188787	
06/04/2026	2.705,99	0,00	348.392,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 OC	
	123,94	0,00	348.516,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC	
	4.742,50	0,00	353.258,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 OC	
07/04/2026	2.500,00	0,00	355.758,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 OC 186469	
	1.425,00	0,00	357.183,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 OC	
	2.385,00	0,00	359.568,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC	
	135,34	0,00	359.703,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 OC	
	1.480,00	0,00	361.183,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 OC	
	3.414,58	0,00	364.598,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC	
	621,10	0,00	365.219,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 OC 189450	
08/04/2026	1.525,28	0,00	366.744,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 OC 188787	
09/04/2026	200,00	0,00	366.944,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 OC 191091	
	1.450,68	0,00	368.395,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3689 OC 188786	
	1.819,33	0,00	370.214,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 OC 191064	
	4.500,16	0,00	374.715,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 OC 191067	
	2.989,48	0,00	377.704,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065	
13/04/2026	609,00	0,00	378.313,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 OC 191080	
	1.044,00	0,00	379.357,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1601 OC	
15/04/2026	1.707,29	0,00	381.064,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 OC	
	1.485,05	0,00	382.549,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 OC 191066	
	5.093,40	0,00	387.643,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755	
	535,00	0,00	388.178,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110865 OC 191078	
	300,40	0,00	388.478,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110891 OC 191078	
	750,00	0,00	389.228,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081	
16/04/2026	1.668,76	0,00	390.897,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 OC 191083	
17/04/2026	411,34	0,00	391.308,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1528 OC 191083	
24/04/2026	1.423,64	0,00	392.732,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				554452 OC 191077
24/04/2026	2.393,42	0,00	395.125,83	NOTA DE DOACAO Nº 4330 SÉRIE 1
27/04/2026	969,00	0,00	396.094,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111499 OC 193589
	772,80	0,00	396.867,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 507 OC 193605
	138,24	0,00	397.005,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7110 OC
28/04/2026	13,00	0,00	397.018,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7423 OC
	13,00	0,00	397.031,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7109 OC
	26,00	0,00	397.057,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7112 OC
	26,00	0,00	397.083,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7104 OC
	55,42	0,00	397.139,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7107 OC
	13,00	0,00	397.152,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7111 OC
	13,00	0,00	397.165,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7108 OC
	13,44	0,00	397.178,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7096 OC
	13,00	0,00	397.191,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7113 OC
	132,24	0,00	397.323,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7105 OC
	26,00	0,00	397.349,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7099 OC
29/04/2026	3.225,70	0,00	400.575,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13144 OC 193603
	26,00	0,00	400.601,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7090 OC
	26,00	0,00	400.627,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7087 OC
	13,00	0,00	400.640,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7097 OC
	13,00	0,00	400.653,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7114 OC
	1.469,70	0,00	402.123,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5324 OC 193604
	120,00	0,00	402.243,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7088 OC
	1.166,50	0,00	403.409,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54822 OC 193590
	26,00	0,00	403.435,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7116 OC
30/04/2026	5,32	0,00	403.441,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	136,61	0,00	403.577,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	77,53	0,00	403.655,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,40	0,00	403.673,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,61	0,00	403.677,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,34	0,00	403.686,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	131,63	0,00	403.818,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	374,63	0,00	404.192,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	404.192,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	455,07	0,00	404.648,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	297,56	0,00	404.945,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	112,40	0,00	405.058,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	405.058,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	405.058,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	405.058,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	405.058,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	405.058,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	405.058,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	135,25	0,00	405.193,93	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,85	0,00	405.195,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	204,72	0,00	405.400,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	405.400,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	405.400,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	405.400,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,50	0,00	405.402,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	64,92	0,00	405.467,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	214,73	0,00	405.682,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	188,75	0,00	405.870,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	405.870,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,66	0,00	405.873,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,71	0,00	405.875,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	405.875,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	45,66	0,00	405.921,28	NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1
	0,03	0,00	405.921,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	405.921,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	405.921,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	405.921,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	52,49	0,00	405.974,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,38	0,00	405.989,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	26,00	0,00	406.015,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTDA 7440 OC
30/04/2026	0,03	0,00	406.015,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,12	0,00	406.016,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	27,66	0,00	406.044,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	52,13	0,00	406.096,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	21,94	0,00	406.118,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	887,90	0,00	407.006,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,36	0,00	407.017,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	180,68	0,00	407.198,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	154,00	0,00	407.352,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,29	0,00	407.356,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	407.356,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,77	0,00	407.387,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	82,54	0,00	407.469,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	32,08	0,00	407.502,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	407.502,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,09	0,00	407.504,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	407.504,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,58	0,00	407.507,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,53	0,00	407.522,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,42	0,00	407.541,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	407.541,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	64,82	0,00	407.606,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,11	0,00	407.611,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	407.612,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	407.612,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,15	0,00	407.618,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,24	0,00	407.621,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	803,99	0,00	408.425,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,13	0,00	408.442,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,66	0,00	408.451,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	27,07	0,00	408.478,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,64	0,00	408.504,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,08	0,00	408.505,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	690,06	0,00	409.195,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	395,90	0,00	409.591,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.230,90	0,00	410.822,29	NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1
	0,04	0,00	410.822,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	17,89	0,00	410.840,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	34,42	0,00	410.874,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,87	0,00	410.879,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,47	0,00	410.879,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	410.880,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	410.880,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,25	0,00	410.882,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,06	0,00	410.886,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	410.886,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	410.886,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	37,22	0,00	410.923,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	150,29	0,00	411.074,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,39	0,00	411.075,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	411.075,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,77	0,00	411.104,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,46	0,00	411.115,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,85	0,00	411.116,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,16	0,00	411.119,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,38	0,00	411.124,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	411.124,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,66	0,00	411.132,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	378,93	0,00	411.511,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	51,70	0,00	411.563,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.804,96	0,00	413.368,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	38,90	0,00	413.407,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	413.407,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	79,35	0,00	413.486,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,28	0,00	413.487,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	143,64	0,00	413.630,91	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,67	0,00	413.645,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	52,71	0,00	413.698,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,27	0,00	413.710,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20,78	0,00	413.731,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,33	0,00	413.735,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	413.735,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	413.735,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	203,39	0,00	413.939,25	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	336,94	0,00	414.276,19	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	17,62	0,00	414.293,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	85,76	0,00	414.379,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	414.379,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	88,59	0,00	414.468,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,19	0,00	414.468,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,84	0,00	414.469,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	414.469,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	414.469,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	414.469,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	65,37	0,00	414.534,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	461,40	0,00	414.996,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	30,32	0,00	415.026,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	51,10	0,00	415.077,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	403,44	0,00	415.481,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	415.481,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	415.481,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,20	0,00	415.499,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3.979,46	0,00	419.478,91	NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1
	0,04	0,00	419.478,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	419.478,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	419.479,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	419.479,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	270,95	0,00	419.750,01	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,65	0,00	419.750,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	419.750,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	419.750,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	419.750,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	419.751,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	419.751,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,78	0,00	419.751,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	419.752,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	409,81	0,00	420.161,91	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	663,82	0,00	420.825,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	36,06	0,00	420.861,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	420.861,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2.051,38	0,00	422.913,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,28	0,00	422.913,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,57	0,00	422.920,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	128,62	0,00	423.048,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,95	0,00	423.053,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	297,78	0,00	423.351,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	85,76	0,00	423.437,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	423.437,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	423.437,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	423.437,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	423.437,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	423.437,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,84	0,00	423.438,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,76	0,00	423.439,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.809,82	0,00	425.249,26	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	425.249,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	425.249,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	425.250,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	425.250,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,92	0,00	425.263,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	425.263,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	37,38	0,00	425.300,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,67	0,00	425.312,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	199,45	0,00	425.511,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	36,98	0,00	425.548,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	76,57	0,00	425.625,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	119,77	0,00	425.744,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	45,28	0,00	425.790,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	23,98	0,00	425.814,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	84,65	0,00	425.898,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,28	0,00	425.899,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	41,99	0,00	425.941,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	469,87	0,00	426.410,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	411,48	0,00	426.822,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	150,86	0,00	426.973,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	64,55	0,00	427.037,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	47,94	0,00	427.085,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,91	0,00	427.096,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,41	0,00	427.098,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,28	0,00	427.098,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,47	0,00	427.103,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	427.103,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,43	0,00	427.120,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	427.120,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	38,10	0,00	427.158,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	34,25	0,00	427.192,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	427.192,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	427.192,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	201,25	0,00	427.394,14	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	427.394,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	61,25	0,00	427.455,40	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,19	0,00	427.483,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,84	0,00	427.484,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,43	0,00	427.487,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,38	0,00	427.490,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,51	427.470,73	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	427.470,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	427.469,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,20	427.451,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,68	427.451,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,49	427.448,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	427.448,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.448,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.448,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.448,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	427.448,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	427.448,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	427.447,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.447,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,26	427.439,26	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,15	427.438,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	427.437,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	427.437,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.437,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.437,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	427.437,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.437,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	427.437,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	427.437,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,23	427.437,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.437,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	427.436,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.436,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,81	427.430,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,43	427.414,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	427.414,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	427.414,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,50	427.399,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	427.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.399,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.399,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,63	427.388,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	427.388,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	427.388,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,11	427.382,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	427.382,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.382,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.382,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	427.381,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,57	427.379,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.379,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.379,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.379,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.379,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	427.379,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	427.378,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	427.378,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	427.378,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.378,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.378,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.378,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.378,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	427.378,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,67	427.363,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.363,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	427.363,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,76	427.362,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	427.362,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	427.362,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.362,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	427.362,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	427.362,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	427.362,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	427.362,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	427.361,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,08	427.360,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.360,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	427.360,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	427.360,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	427.360,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.359,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,71	427.358,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.358,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,50	427.352,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.352,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	41,28	427.311,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,24	427.311,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.311,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	427.311,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	427.310,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	427.310,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,85	427.305,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,11	427.300,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.300,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	427.300,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,57	427.299,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	427.298,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	427.298,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	427.298,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	427.298,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	427.298,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.298,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.298,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	427.297,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,02	427.297,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.297,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	427.297,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	427.297,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.297,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.297,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	427.297,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	427.297,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.297,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.297,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.297,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.297,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	427.296,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	427.296,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.296,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.296,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.296,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	54,76	427.241,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.241,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.241,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,55	427.239,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,63	427.238,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,10	427.238,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	427.238,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	427.238,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	37,38	427.201,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.201,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	427.200,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.200,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.200,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,58	427.197,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	427.197,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,14	427.192,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	427.192,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	163.668,24	263.523,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,14	263.523,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	34,42	263.489,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	263.489,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	263.489,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	263.488,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	263.488,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	263.488,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.488,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.488,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	263.488,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	263.488,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,03	263.475,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.475,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.475,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.475,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.475,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.475,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	64,82	263.410,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.410,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	263.410,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,23	263.403,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,15	263.388,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	263.388,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	263.388,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.388,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,11	263.383,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	263.383,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	263.383,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	263.383,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.383,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.383,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	263.382,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.382,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	263.382,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	263.382,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	263.382,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.382,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.382,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.382,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.382,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	263.382,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,24	263.381,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.381,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.381,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	263.381,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	52,49	263.328,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,50	263.326,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	263.325,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	263.325,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	263.325,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,55	263.324,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	263.324,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,16	263.315,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	263.315,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	263.315,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	263.315,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.314,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.314,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.314,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	263.314,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.314,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.314,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	263.314,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.314,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,66	263.311,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.311,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.311,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,57	263.308,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	263.308,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.308,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,73	263.307,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	263.307,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	263.306,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.306,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,35	263.283,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	263.283,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	263.283,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	263.282,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.282,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.085,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,64	263.282,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	263.281,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.281,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	263.281,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	263.281,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	263.280,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.280,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.280,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.280,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	263.280,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	263.280,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.280,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	263.280,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.280,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	263.280,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.280,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,95	263.275,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.275,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.275,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	263.275,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.275,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	263.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,04	263.267,19	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	263.267,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	204,72	263.062,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,81	263.045,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,45	263.043,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	109.405,22	164.447,33	263.043,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	1.045,00	0,00	285.175,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA 334737 OC
				188693
	150,25	0,00	285.325,56	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	76,55	0,00	285.402,11	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	40,50	0,00	285.442,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG
				HOSPITALAR 368762 OC 188779
	154,00	0,00	285.596,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
				127187 OC 180433
	7.706,00	0,00	293.302,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681
02/04/2026	0,00	679,18	292.623,43	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	245,00	0,00	292.868,43	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	199,20	0,00	293.067,63	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	1.602,60	0,00	294.670,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 OC 188692
	241,70	0,00	294.911,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 OC 188680
	0,00	540,81	294.371,12	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	0,00	234,54	294.136,58	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	847,53	0,00	294.984,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 OC 188679
06/04/2026	1.641,43	0,00	296.625,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 OC 190012
	5.599,90	0,00	302.225,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 OC 190749
	7.587,98	0,00	309.813,42	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE -
09/04/2026	1.755,00	0,00	311.568,42	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 OC 191053
	1.107,00	0,00	312.675,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 OC 191060
	6.686,25	0,00	319.361,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 OC 191052
	4.530,00	0,00	323.891,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 OC 191370
	1.050,00	0,00	324.941,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 OC 191126
	132,00	0,00	325.073,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065
	4.092,00	0,00	329.165,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 OC 191134
10/04/2026	628,80	0,00	329.794,47	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	423,75	329.370,72	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	223,08	0,00	329.593,80	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	591,88	0,00	330.185,68	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	45,46	330.140,22	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	360,72	329.779,50	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	357,27	329.422,23	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	251,96	329.170,27	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	192,59	328.977,68	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	137,94	328.839,74	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	93,68	328.746,06	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	1.195,41	327.550,65	INVENTÁRIO Nº 53988 DO MÊS 04/2026
	0,00	199,48	327.351,17	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	100,92	327.250,25	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	76,55	327.173,70	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	43,16	327.130,54	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	483,57	326.646,97	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	477,02	326.169,95	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	0,00	1.841,40	324.328,55	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	304,00	324.024,55	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	150,25	323.874,30	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	41,53	323.832,77	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	186,32	323.646,45	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	65,60	323.580,85	INVENTÁRIO Nº 53988 DO MÊS 04/2026
	0,00	19,94	323.560,91	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	6.814,69	316.746,22	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	82,00	316.664,22	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	306,73	316.357,49	INVENTÁRIO Nº 53991 DO MÊS 04/2026
	0,00	94,67	316.262,82	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	173,61	316.089,21	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	1.212,91	0,00	317.302,12	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
13/04/2026	6.639,69	0,00	323.941,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 OC 191697
	6.886,90	0,00	330.828,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 369968 OC 191049
14/04/2026	2,45	0,00	330.831,16	NOTA DE DOACAO Nº 32070882 SÉRIE 1
	2,45	0,00	330.833,61	NOTA DE DOACAO Nº 32070882 SÉRIE 1
15/04/2026	579,35	0,00	331.412,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 OC 188680
	20,35	0,00	331.433,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 OC 191066
	9.952,39	0,00	341.385,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110889 OC 191051
	76,00	0,00	341.461,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755
17/04/2026	62,88	0,00	341.524,58	NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1
	3,27	0,00	341.527,85	NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1
	3,27	0,00	341.531,12	NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1
22/04/2026	5.992,08	0,00	347.523,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143232 OC 192905
23/04/2026	153,40	0,00	347.676,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 OC
24/04/2026	7,73	0,00	347.684,33	NOTA DE DOACAO Nº 150 SÉRIE 1
27/04/2026	1.715,00	0,00	349.399,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2913 OC 192913
	1.675,16	0,00	351.074,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 73676 OC 193676
28/04/2026	15.159,46	0,00	366.233,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111540 OC 193674
29/04/2026	3.264,53	0,00	369.498,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 341780 OC 193665
	3.050,00	0,00	372.548,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65086 OC 194532
	1.320,00	0,00	373.868,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 39892 OC 194350
	3.580,00	0,00	377.448,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 341623 OC

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			193675	
29/04/2026	11.740,30	0,00	389.188,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13145 OC 193669
30/04/2026	1,41	0,00	389.190,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
	0,29	0,00	389.190,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	368,88	0,00	389.559,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
	0,23	0,00	389.559,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	816,00	0,00	390.375,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67,74	0,00	390.443,33	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,27	0,00	390.459,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9,18	0,00	390.468,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	390.468,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7,53	0,00	390.476,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,44	0,00	390.476,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
	189,91	0,00	390.666,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	390.666,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	390.666,85	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	101,23	0,00	390.768,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,21	0,00	390.775,29	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,90	0,00	390.778,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
	0,05	0,00	390.778,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	390.778,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	390.778,31	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	279,27	0,00	391.057,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	11,15	0,00	391.068,73	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,42	0,00	391.082,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
	0,27	0,00	391.082,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	64,37	0,00	391.146,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	391.146,80	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	257,30	0,00	391.404,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9,36	0,00	391.413,46	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,78	0,00	391.414,24	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	391.414,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	105,12	0,00	391.519,53	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	69,79	0,00	391.589,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
	173,18	0,00	391.762,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,30	0,00	391.769,80	EMPRESTIMOS DO(S)
	7,31	0,00	391.777,11	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	391.777,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,45	0,00	391.777,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	391.777,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,73	0,00	391.785,33	NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1
	0,37	0,00	391.785,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,36	0,00	391.786,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	153,62	0,00	391.939,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	100,61	0,00	392.040,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	35,80	0,00	392.076,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	392.076,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	392.076,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	392.076,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	455,83	0,00	392.532,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	392.532,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	392.533,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	392.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,58	0,00	392.552,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,70	0,00	392.555,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	392.555,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,50	0,00	392.557,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,86	0,00	392.559,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	392.559,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.014,58	0,00	393.574,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	393.574,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	393.574,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,24	0,00	393.589,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	89,31	0,00	393.679,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,74	0,00	393.693,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	393.694,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	393.694,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	393.694,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	393.694,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,13	0,00	393.700,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,38	0,00	393.704,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,32	0,00	393.706,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	393.706,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	393.706,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	117,20	0,00	393.823,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	393.823,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	393.823,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,28	0,00	393.825,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,21	0,00	393.829,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,60	0,00	393.835,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	393.835,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,36	0,00	393.866,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	162,13	0,00	394.028,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,97	0,00	394.041,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	272,02	0,00	394.313,57	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	394.314,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,74	0,00	394.317,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,34	0,00	394.347,40	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,84	0,00	394.356,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,76	0,00	394.359,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,23	0,00	394.359,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	394.359,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	394.359,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	394.359,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	394.359,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,84	0,00	394.362,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	408,88	0,00	394.771,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	394.771,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	394.771,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	394.771,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	394.771,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	37,00	0,00	394.808,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,40	0,00	394.808,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,24	0,00	394.818,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,45	0,00	394.819,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	394.819,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	394.819,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	64,84	0,00	394.884,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	394.884,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	394.884,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,02	0,00	394.898,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	43,10	0,00	394.941,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	394.941,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,37	0,00	394.942,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,00	0,00	394.965,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,35	0,00	394.965,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	394.965,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	394.965,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	66,91	0,00	395.032,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	395.032,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,60	0,00	395.034,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	395.034,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,56	0,00	395.035,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,55	0,00	395.036,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,88	0,00	395.037,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	36,89	0,00	395.074,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	835,11	0,00	395.909,12	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,40	0,00	395.922,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	395.922,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	334,26	0,00	396.256,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	396.256,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	396.256,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	396.257,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	325,52	0,00	396.582,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	396.582,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	396.582,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	396.582,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	396.582,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	396.582,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	396.582,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	49,72	0,00	396.632,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	396.632,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,08	0,00	396.639,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,79	0,00	396.650,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,87	0,00	396.652,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,23	0,00	396.652,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,22	0,00	396.654,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,95	0,00	396.656,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	150,92	0,00	396.807,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	491,40	0,00	397.299,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,31	0,00	397.313,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,14	0,00	397.314,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,44	0,00	397.316,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,08	0,00	397.326,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,70	0,00	397.326,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	86,81	0,00	397.413,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	216,36	0,00	397.629,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,09	0,00	397.640,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,23	0,00	397.665,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,83	0,00	397.674,13	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	397.674,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,93	0,00	397.676,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,73	0,00	397.680,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	262,98	0,00	397.943,88	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	134,04	0,00	398.077,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,00	0,00	398.108,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,94	0,00	398.110,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	398.110,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	398.111,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,98	0,00	398.117,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	35,10	0,00	398.152,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	398.152,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	398.152,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	398.152,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	398.152,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,43	0,00	398.181,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,68	0,00	398.182,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	398.182,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	398.182,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	398.182,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	398.182,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	398.183,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,14	0,00	398.198,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.235,02	0,00	399.433,37	REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 402248 OC 193673
	0,17	0,00	399.433,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	125,93	0,00	399.559,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,77	0,00	399.560,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	399.560,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	50,50	0,00	399.610,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,71	0,00	399.615,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,22	0,00	399.622,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	76,53	0,00	399.699,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	399.699,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	399.699,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	399.699,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	399.699,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	724,77	0,00	400.424,72	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	127,56	0,00	400.552,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,80	0,00	400.553,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	400.553,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	400.553,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,97	0,00	400.556,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	400.556,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	400.556,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	49,72	0,00	400.605,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,57	0,00	400.608,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	72,54	0,00	400.680,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,46	0,00	400.681,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	400.681,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	400.681,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	400.681,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	36,32	0,00	400.718,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,96	0,00	400.718,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	400.719,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	400.719,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	400.719,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	400.719,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	400.719,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	400.719,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	400.719,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	400.719,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	400.719,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	118,94	0,00	400.838,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,39	0,00	400.840,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,77	0,00	400.846,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,49	0,00	400.846,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,05	0,00	400.846,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	81,30	0,00	400.927,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,55	0,00	400.928,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	400.929,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,26	0,00	400.929,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,67	0,00	400.931,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,90	0,00	400.935,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	400.935,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	483,76	0,00	401.419,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,40	0,00	401.419,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	401.419,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	401.420,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	401.420,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,38	0,00	401.422,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,68	0,00	401.429,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,82	0,00	401.430,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,66	0,00	401.436,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,71	0,00	401.439,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,09	0,00	401.441,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	401.441,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	362,69	0,00	401.804,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,42	0,00	401.806,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.383,07	0,00	403.189,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,05	0,00	403.192,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	403.193,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	961,20	0,00	404.154,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,79	0,00	404.155,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	404.155,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	404.155,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	404.155,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	404.155,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	693,55	0,00	404.849,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	404.849,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,57	0,00	404.849,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,55	0,00	404.862,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	404.862,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	404.862,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	404.863,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	404.863,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,13	0,00	404.892,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	96,66	0,00	404.988,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	404.988,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	404.989,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	27,59	0,00	405.016,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	405.016,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	405.016,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	405.017,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,66	0,00	405.018,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	46,22	0,00	405.064,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,47	0,00	405.072,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,32	0,00	405.072,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,64	0,00	405.076,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,23	0,00	405.082,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	260,43	0,00	405.342,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,35	0,00	405.351,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,52	0,00	405.351,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,30	0,00	405.354,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	405.354,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,13	0,00	405.366,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,28	0,00	405.372,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	123,46	0,00	405.496,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,96	0,00	405.497,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,23	0,00	405.497,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,44	0,00	405.505,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	19,21	0,00	405.524,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,25	0,00	405.524,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	379,40	0,00	405.903,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,02	0,00	405.909,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,27	0,00	405.910,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	391,63	0,00	406.301,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	35,80	0,00	406.337,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	406.337,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,72	0,00	406.355,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,61	0,00	406.356,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,83	0,00	406.360,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	89,88	0,00	406.450,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	406.450,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	53,13	0,00	406.503,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	138,31	0,00	406.642,19	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,68	0,00	406.642,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	120,75	0,00	406.763,62	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	406.763,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	80,53	0,00	406.844,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	602,00	0,00	407.446,18	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	147,20	0,00	407.593,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	407.593,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	407.593,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	407.593,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,64	0,00	407.597,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,99	0,00	407.598,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	407.598,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,82	0,00	407.601,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,54	0,00	407.603,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	407.603,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	407.603,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	407.603,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,40	0,00	407.609,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	407.609,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	407.609,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	407.609,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	407.609,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,50	0,00	407.621,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	407.621,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,61	0,00	407.624,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	407.624,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	240,41	0,00	407.864,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,12	0,00	407.875,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,76	0,00	407.884,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,24	0,00	407.896,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	407.896,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	407.896,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	407.896,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	44,15	0,00	407.940,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	407.940,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,53	0,00	407.942,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	407.943,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	48,09	0,00	407.991,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	407.991,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,50	0,00	408.000,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	680,27	0,00	408.680,38	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	408.680,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	408.680,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	408.680,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,08	0,00	408.684,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	408.684,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,65	0,00	408.697,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,76	0,00	408.708,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,55	0,00	408.713,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	408.713,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	408.713,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	408.713,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	408.714,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	408.714,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	408.715,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	408.715,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	408.715,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,87	0,00	408.719,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	408.719,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	408.719,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,33	0,00	408.719,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	408.718,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	408.718,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,86	408.717,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,58	408.716,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,63	408.715,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,64	408.710,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,47	408.709,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	408.709,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	408.709,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	408.709,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	217,31	408.492,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,93	408.491,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	334,26	408.157,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	408.156,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,02	408.155,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	408.155,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	99,43	408.056,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	408.056,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,68	408.050,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,39	408.050,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,67	408.049,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,86	408.047,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,30	408.047,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	30,05	408.017,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,85	408.015,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	408.015,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	408.015,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,64	408.009,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	408.009,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,93	408.007,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,77	408.005,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,26	408.004,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,54	408.002,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	408.001,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,28	408.000,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	408.000,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	408.000,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,64	407.994,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,91	407.991,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	407.991,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,91	407.989,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	407.989,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	407.988,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,83	407.988,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	407.988,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	407.988,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,00	407.985,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,02	407.978,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,07	407.977,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	407.977,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	5,64	407.972,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,07	407.972,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,33	407.970,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	407.970,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,74	407.969,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,70	407.969,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,24	407.957,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	407.957,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	407.957,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	407.957,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,06	407.953,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,64	407.947,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,64	407.941,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,91	407.939,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	264,30	407.674,74	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	142,00	407.532,74	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,66	407.532,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	407.531,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,63	407.513,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,43	407.507,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,44	407.492,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,37	407.490,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,93	407.464,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,19	407.464,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.670,40	405.794,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,34	405.782,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	20,70	405.762,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	405.762,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	405.762,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	405.762,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	405.761,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	405.761,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	405.761,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,41	405.755,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,78	405.753,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,91	405.750,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	405.750,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	405.750,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	15,03	405.735,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,52	405.732,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	405.732,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	405.732,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	81,09	405.651,58	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,82	405.631,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,24	405.609,52	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,32	405.606,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,00	405.605,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	405.604,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	405.604,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	405.604,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,91	405.601,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	405.601,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	405.601,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	405.601,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	405.601,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	51,47	405.549,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,39	405.544,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,86	405.538,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,90	405.535,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,19	405.534,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	405.534,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	405.534,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,24	405.532,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	186,60	405.345,63	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES
				04/2026 DOC.110810
	0,00	210,68	405.134,95	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	405.134,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	405.134,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	405.134,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	405.134,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	721,44	404.413,25	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	404.413,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,88	404.412,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	404.412,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,71	404.405,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,70	404.404,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,34	404.402,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,36	404.402,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,05	404.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	404.399,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,54	404.395,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,37	404.392,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	16,01	404.376,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,38	404.371,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,41	404.370,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,37	404.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	404.369,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	404.368,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,05	404.365,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	108,00	404.257,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,99	404.250,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,76	404.240,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,61	404.237,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,01	404.233,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	404.233,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,64	404.227,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	404.227,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,59	404.225,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,73	404.222,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,41	404.220,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,34	404.219,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,91	404.216,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	404.216,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,64	404.211,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	628,80	403.582,26	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	403.582,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	403.581,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	403.581,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	403.581,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	403.581,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	403.581,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,66	403.580,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	403.580,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,67	403.580,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	403.580,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 284.130,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2,91	403.577,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,74	403.576,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,66	403.575,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	403.575,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	403.575,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	39,20	403.536,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,01	403.533,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,64	403.527,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	403.527,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	403.527,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	403.527,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	403.527,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,42	403.525,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	23,23	403.502,41	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,94	403.494,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,91	403.491,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	64,37	403.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	81,30	403.345,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,51	403.340,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,40	403.331,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	242,68	403.089,30	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,48	403.087,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2.959,40	400.128,42	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	400.127,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,23	400.122,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	400.122,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	400.122,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	29,48	400.092,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,99	400.089,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,93	400.088,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	400.088,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	400.088,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,31	400.081,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	400.081,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,91	400.078,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	400.078,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	400.077,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,85	400.075,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	284.130,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	0,03	400.075,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	5,64	400.070,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	104,90	399.965,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	168.439,79	231.525,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,93	231.523,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	3,31	231.520,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,07	231.520,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	2,50	231.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,02	231.517,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,39	231.517,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	189,91	231.327,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	88,79	231.238,70	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	176,56	231.062,14	EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	6,71	231.055,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	15,33	231.040,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	18,92	231.021,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,79	231.020,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	9,07	231.011,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,76	231.008,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,46	231.007,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,35	231.006,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	2,91	231.003,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,03	231.003,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	1,11	231.002,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	140.564,16	193.691,77	231.002,70	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	32.544,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2026	780,00	0,00	33.324,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 1227 OC 184225	
	4.766,38	0,00	38.090,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 1135 OC 185664	
	603,98	0,00	38.694,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 1226 OC 184225	
06/04/2026	4.106,35	0,00	42.800,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 1300 OC 188709	
17/04/2026	7.300,00	0,00	50.100,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 OC	
	2.407,50	0,00	52.508,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				TRIBUTARIA LTDA 817267 OC 191085	
30/04/2026	0,00	2,39	52.506,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	52.506,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 32.544,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	52.506,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	52.506,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	52.506,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12.863,21	39.642,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	39.642,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	39.642,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	39.642,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	39.642,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,31	0,00	39.645,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	39.645,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	39.645,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19.966,62	12.865,60	39.645,30	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 30.340,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	700,35	0,00	31.040,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702
30/04/2026	0,00	212,22	30.828,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,22	30.828,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3.669,42	27.158,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,68	27.157,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,10	27.155,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,56	27.153,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	700,35	3.887,20	27.153,27	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 805,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	574,50	0,00	1.380,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 OC 188690
	1.149,00	0,00	2.529,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 OC 185729
17/04/2026	574,50	0,00	3.103,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4033 OC 191353
30/04/2026	0,00	1.379,52	1.724,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2.298,00	1.379,52	1.724,39	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 19.628,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	367,50	0,00	19.995,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 OC 191092
22/04/2026	3.369,50	0,00	23.365,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 629 OC
30/04/2026	0,00	8.989,46	14.375,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	19.628,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	3,21	14.372,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,21	0,00	14.375,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3.740,21	8.992,67	14.375,86	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior:	1.217,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	330,89	0,00	1.548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 6765 OC
	13,02	0,00	1.561,17	REC ESTORNO CONSUMO ITEM LOJA
				ORTOPEDICA
07/04/2026	150,57	0,00	1.711,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 6784 OC
17/04/2026	950,00	0,00	2.661,74	REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL
				SUPPLIES EQUIPAMENTOS E
				SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 OC
				192799
27/04/2026	26,00	0,00	2.687,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7110 OC
28/04/2026	1.096,39	0,00	3.784,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7101 OC
	13,00	0,00	3.797,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7111 OC
	15,34	0,00	3.812,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7113 OC
	599,80	0,00	4.412,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7095 OC
	1.464,84	0,00	5.877,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7422 OC
	1.096,39	0,00	6.973,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7106 OC
	299,90	0,00	7.273,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7430 OC
	358,61	0,00	7.632,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7423 OC
	52,00	0,00	7.684,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7122 OC
	131,36	0,00	7.815,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7100 OC
	299,90	0,00	8.115,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7428 OC
	288,80	0,00	8.404,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7107 OC
	163,74	0,00	8.567,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7094 OC
	1.545,29	0,00	10.113,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7424 OC
	299,90	0,00	10.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7108 OC
	179,08	0,00	10.592,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7427 OC

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.217,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026	299,90	0,00	10.891,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7429 OC
	288,48	0,00	11.180,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7102 OC
	26,00	0,00	11.206,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7105 OC
	599,80	0,00	11.806,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7431 OC
29/04/2026	1.096,39	0,00	12.902,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7443 OC
	39,00	0,00	12.941,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7120 OC
	39,00	0,00	12.980,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7098 OC
	299,90	0,00	13.280,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7433 OC
	238,38	0,00	13.518,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7425 OC
	163,74	0,00	13.682,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7115 OC
	26,00	0,00	13.708,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7103 OC
	13,00	0,00	13.721,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7117 OC
	219,79	0,00	13.941,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7444 OC
	299,90	0,00	14.241,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 70891 OC
	1.464,84	0,00	15.706,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC
	26,00	0,00	15.732,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7097 OC
	458,20	0,00	16.190,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7114 OC
	235,88	0,00	16.426,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7092 OC
	26,00	0,00	16.452,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7434 OC
	348,28	0,00	16.800,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7118 OC
	13,00	0,00	16.813,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7119 OC
	13,00	0,00	16.826,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7093 OC
	26,00	0,00	16.852,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7088 OC
	1.464,84	0,00	18.317,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7441 OC
	330,90	0,00	18.648,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7426 OC

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.217,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026	102,92	0,00	18.751,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7086 OC
30/04/2026	1.464,84	0,00	20.216,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7432 OC
	1.464,84	0,00	21.680,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7121 OC
	1.096,39	0,00	22.777,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7446 OC
	0,00	15,38	22.761,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	67,00	22.694,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	26,00	0,00	22.720,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7438 OC
	0,00	15,34	22.705,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	22.249,49	456,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	27,71	428,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	103,35	325,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,00	312,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	148,40	0,00	460,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7445 OC
	0,00	39,00	421,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.464,84	0,00	1.886,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7447 OC
	13,00	0,00	1.899,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7437 OC
	39,00	0,00	1.938,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7448 OC
	23.251,27	22.530,27	1.938,26	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 8.970,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	2.750,00	0,00	11.720,57	REF REVERSAO APROPRIAÇÃO DIRETA DO CUSTO DO COMPRESSOR NF 9515 - MUNDIAL, DOC FOI DADA ENTRADA NO ALMOXARIFADO E VIA NOTA DE SERVIÇO, REVERSÃO SERÁ PARA APROPRIAR O CUSTO PELO ALMOXARIFADO
02/04/2026	799,20	0,00	12.519,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 OC 185672
	2.520,00	0,00	15.039,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 OC
07/04/2026	4.580,00	0,00	19.619,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC
	224,00	0,00	19.843,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 OC
09/04/2026	1.703,40	0,00	21.547,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 OC
30/04/2026	0,00	1.390,03	20.157,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 8.970,57

12.576,60 1.390,03 20.157,14 <=== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 51.383,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	5.911,27	45.472,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5.911,27	45.472,71	<=== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 62.683,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	52,88	0,00	62.736,78	VALOR REF AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES
02/04/2026	1.223,96	0,00	63.960,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 OC 188689
	430,04	0,00	64.390,78	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 OC 188689
	3.766,78	0,00	68.157,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC
07/04/2026	6.159,40	0,00	74.316,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 OC
	2.131,25	0,00	76.448,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 OC
	2.415,00	0,00	78.863,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 OC 188688
	1.038,22	0,00	79.901,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 OC
	776,61	0,00	80.678,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC
13/04/2026	5.529,00	0,00	86.207,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 OC
15/04/2026	2.988,56	0,00	89.195,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 OC
	1.555,00	0,00	90.750,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086
17/04/2026	8.205,70	0,00	98.956,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 OC
22/04/2026	1.278,75	0,00	100.235,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 629 OC
30/04/2026	492,27	0,00	100.727,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,91	0,00	100.728,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,61	100.727,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,91	100.726,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	100.726,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	51.607,94	49.118,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	69,73	49.049,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	69,73	0,00	49.118,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,61	0,00	49.119,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	49.119,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	38.114,68	51.679,20	49.119,38	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 90260 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 8.330,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90260 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO Saldo Anterior: 8.330,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	650,00	7.680,00	VALOR REF REC SAIDA POR DISPENSACAO SETOR AQUISICAO DE BENS EM 03/2026
	0,00	650,00	7.680,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO Saldo Anterior: 1.168,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	490,00	0,00	1.658,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 OC
30/04/2026	0,00	508,04	1.150,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	490,00	508,04	1.150,06	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 91961 1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	162,85	0,00	162,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC
30/04/2026	0,00	162,85	0,00	REC SAIDA POR DISPENSACAO SETOR AQUISICAO DE BENS EM 03/2026
	162,85	162,85	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 138,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	147,00	0,00	285,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC
30/04/2026	0,00	203,83	82,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	147,00	203,83	82,11	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	1.252,44	0,00	1.252,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 OC
	1.252,44	0,00	1.252,44	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS Saldo Anterior: 34.263,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	784,00	0,00	35.047,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 70148 OC 193417
30/04/2026	0,00	86,10	34.961,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	453,94	34.507,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,49	34.493,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.062,66	33.431,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	989,46	32.441,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	86,10	0,00	32.527,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11.346,15	21.181,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS

Saldo Anterior: 34.263,49

870,10	13.951,80	21.181,79	<<== Saldo da Conta: DIETAS
--------	-----------	-----------	-----------------------------

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 5.164,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	23,23	0,00	5.187,24	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	142,00	0,00	5.329,24	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,24	0,00	5.351,48	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	81,09	0,00	5.432,57	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	88,79	0,00	5.521,36	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,26	0,00	5.529,62	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,04	0,00	5.537,66	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	210,68	0,00	5.748,34	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	584,33	0,00	5.748,34	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 13.614.633,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	1.010.698,93	12.603.934,94	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	527.601,42	12.076.333,52	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	245.333,82	11.830.999,70	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	0,00	3.456.667,38	8.374.332,32	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	13.099,29	8.361.233,03	VALOR REF CUSTO PLANISA-KPIH - ABR/26
	0,00	5.253.400,84	8.361.233,03	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91637 1.9.1.02.02.005 - VEICULOS

Saldo Anterior: 107.890,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	107.890,00	0,00	VALOR REF CFME TERMO DE DEV - IMOB 2359914 - AMB FIORINO
	0,00	107.890,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

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

Saldo Anterior: 1.561.559,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	162,85	0,00	1.561.722,69	VALOR REF TOMB HEL TMP 0011 - CICLOERGOMETRO - 16/03/26 - FISIOTERAPIA
	162,85	0,00	1.561.722,69	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.294,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	650,00	0,00	80.644,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL METROLAB

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	330,89	80.975,01	SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1769 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1769 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 OC	
02/04/2026	1.530,00	0,00	79.445,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1053 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1053 OC 184233	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6758 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6758 OC	
02/04/2026	332,16	0,00	79.112,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 OC 188690	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6767 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6767 OC	
02/04/2026	0,00	574,50	79.687,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6760 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6760 OC	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6763 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6763 OC	
02/04/2026	299,90	0,00	79.387,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6766 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6766 OC	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6785 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6785 OC	
02/04/2026	303,81	0,00	79.083,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6602 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6602 OC	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6759 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6759 OC	
02/04/2026	26,00	0,00	79.057,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC	
02/04/2026	1.464,84	0,00	77.592,80		
02/04/2026	358,61	0,00	77.234,19		
02/04/2026	163,74	0,00	77.070,45		
02/04/2026	183,81	0,00	76.886,64		
02/04/2026	0,00	8.888,65	85.775,29		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.294,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,00	780,00	86.555,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 OC 184225
	0,00	1.045,00	87.600,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 OC 188693
	0,00	603,98	88.204,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 OC 184225
	0,00	5.364,52	93.568,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1450 OC 188787
	0,00	241,70	93.810,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 OC 188680
	0,00	2.449,50	96.259,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 OC 188783
	0,00	847,53	97.107,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 OC 188679
	0,00	1.149,00	98.256,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 OC 185729
	0,00	1.400,00	99.656,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 OC 188784
	0,00	430,04	100.086,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 OC 188689
	0,00	2.595,76	102.682,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 OC 188782
	0,00	1.602,60	104.284,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 OC 188692
	0,00	1.223,96	105.508,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 OC 188689
	0,00	760,00	106.268,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 OC 185766
	0,00	7.706,00	113.974,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681
	0,00	4.766,38	118.741,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 OC 185664
	0,00	700,35	119.441,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702
	0,00	2.024,08	121.465,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 OC 188780
	0,00	799,20	122.264,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 OC 185672
	0,00	2.787,00	125.051,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 OC 185766
	0,00	1.889,90	126.941,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 368762 OC 188779
	0,00	2.520,00	129.461,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 OC
	0,00	2.762,00	132.223,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 OC 180433
	0,00	641,00	132.864,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 OC 188781
	1.464,84	0,00	131.399,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6761 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6761 OC
06/04/2026	26,00	0,00	131.373,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	0,00	5.599,90	136.973,85	C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6768 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6768 OC REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 OC 190749	
	760,00	0,00	136.213,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 OC 185766	
	36,39	0,00	136.177,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6762 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6762 OC	
	194,42	0,00	135.983,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6777 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6777 OC	
	847,53	0,00	135.135,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 OC 188679	
	5.364,52	0,00	129.770,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1450 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1450 OC 188787	
	52,00	0,00	129.718,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6764 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6764 OC	
	148,40	0,00	129.570,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6769 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6769 OC	
	363,66	0,00	129.206,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6771 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6771 OC	
	330,89	0,00	128.876,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 OC	
	960,00	0,00	127.916,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334202 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F&F	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	641,00	0,00	127.275,04	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334202 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 OC 188781	
	194,42	0,00	127.080,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6787 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6787 OC	
	3.034,30	0,00	124.046,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 4145 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 4145 OC 182742	
	0,00	1.641,43	125.687,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 OC 190012	
	0,00	2.705,99	128.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 OC	
	0,00	433,79	128.827,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC	
	0,00	4.106,35	132.933,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 OC 188709	
	0,00	4.742,50	137.676,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 OC	
	3.853,00	0,00	133.823,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
	2.595,76	0,00	131.227,62	DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
07/04/2026	0,00	285,91	131.513,53	DISTRIBUICAO LTDA 110085 OC 188782 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 OC	
	3.853,00	0,00	127.660,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
	2.449,50	0,00	125.211,03	DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 OC 188783	
	0,00	1.038,22	126.249,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 OC	
	0,00	2.131,25	128.380,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 OC	
	0,00	2.500,00	130.880,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 OC 186469	
	0,00	6.965,00	137.845,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC	
	0,00	6.159,40	144.004,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 OC	
	0,00	1.480,00	145.484,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 OC	
	0,00	4.191,19	149.676,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC	
07/04/2026	0,00	2.415,00	152.091,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 OC 188688	
	0,00	1.649,00	153.740,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 OC	
	0,00	621,10	154.361,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 OC 189450	
	1.223,96	0,00	153.137,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 OC 188689	
08/04/2026	1.149,00	0,00	151.988,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 OC 185729	
	0,00	1.525,28	153.513,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 OC 188787	
	2.787,00	0,00	150.726,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 OC 185766	
	4.742,50	0,00	145.984,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 OC	
09/04/2026	11.864,30	0,00	134.119,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122439 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122439 OC	
	780,00	0,00	133.339,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 OC 184225	
	799,20	0,00	132.540,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 OC 185672	
	2.500,00	0,00	130.040,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 OC 186469	
	574,50	0,00	129.466,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 OC 188690	
	2.415,00	0,00	127.051,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 OC 188688	
	4.766,38	0,00	122.284,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	700,35	0,00	121.584,28	1135 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 OC 185664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702	
	1.480,00	0,00	120.104,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 OC	
	41.843,80	0,00	78.260,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122168 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122168 OC	
	433,79	0,00	77.826,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC	
	8.888,65	0,00	68.938,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC	
	241,70	0,00	68.696,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 OC 188680	
	4.106,35	0,00	64.589,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 OC 188709	
	0,00	6.686,25	71.276,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 OC 191052	
	0,00	1.703,40	72.979,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 OC	
	0,00	490,00	73.469,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 OC	
	0,00	1.755,00	75.224,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 OC 191053	
	0,00	1.107,00	76.331,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 OC 191060	
	0,00	4.530,00	80.861,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 OC 191370	
	0,00	4.092,00	84.953,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 OC 191134	
	0,00	367,50	85.321,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 OC 191092	
	0,00	700,35	86.021,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702 ESTORNO DE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	0,00	200,00	86.221,49	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 OC 191091	
	0,00	4.500,16	90.721,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 OC 191067	
	0,00	1.050,00	91.771,65	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 OC 191126	
	0,00	1.819,33	93.590,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 OC 191064	
	0,00	3.121,48	96.712,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065	
	0,00	1.450,68	98.163,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3689 OC 188786	
	0,00	1.252,44	99.415,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 OC	
	1.900,00	0,00	97.515,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 59210 10/04/2026	
10/04/2026				REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 59210 OC 177839	
	1.045,00	0,00	96.470,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 OC 188693	
	1.641,43	0,00	94.829,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 OC 190012	
	299,00	0,00	94.530,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 236539 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 236539 OC	
	700,35	0,00	93.829,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702	
	2.024,08	0,00	91.805,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 OC 188780	
	6.159,40	0,00	85.646,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 OC	
	285,91	0,00	85.360,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 OC	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.294,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	603,98	0,00	84.756,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 OC 184225
	2.762,00	0,00	81.994,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 OC 180433
13/04/2026	1.602,60	0,00	80.391,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 OC 188692
	0,00	6.886,90	87.278,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 369968 OC 191049
	235,50	0,00	87.043,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8084 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8084 OC
	4.191,19	0,00	82.852,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC
	2.131,25	0,00	80.720,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 OC
	2.520,00	0,00	78.200,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 OC
	6.965,00	0,00	71.235,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC
	63,21	0,00	71.172,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8083 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8083 OC
	430,04	0,00	70.742,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 OC 188689
	2.705,99	0,00	68.036,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 OC
	13,00	0,00	68.023,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8087 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8087 OC
	316,42	0,00	67.707,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.294,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	0,00	1.044,00	68.751,13	BRASIL IMP EXP EIRELI 8085 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8085 OC REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1601 OC REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 OC 191080 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 OC 191697
	0,00	5.529,00	74.280,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8086 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8086 OC
	0,00	609,00	74.889,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 OC 188784
	0,00	6.639,69	81.528,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 OC
	1.464,84	0,00	80.063,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 OC 188787
14/04/2026	1.400,00	0,00	78.663,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755
	1.038,22	0,00	77.625,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110865 OC 191078 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086
15/04/2026	1.525,28	0,00	76.100,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110891 OC 191078 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081
	0,00	5.169,40	81.269,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110889 OC 191051
	0,00	579,35	81.849,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755
	0,00	4.695,85	86.545,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 OC 191083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 16/04/2026 REF. A
	0,00	1.505,40	88.050,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110865 OC 191078 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086
	0,00	535,00	88.585,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110891 OC 191078 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081
	0,00	1.555,00	90.140,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110889 OC 191051
	0,00	300,40	90.440,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755
	0,00	750,00	91.190,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110865 OC 191078 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086
	0,00	141,80	91.332,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110891 OC 191078 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081
	0,00	9.952,39	101.285,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110889 OC 191051
16/04/2026	5.169,40	0,00	96.115,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755
	0,00	1.668,76	97.784,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 OC 191083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 16/04/2026 REF. A
	141,80	0,00	97.642,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110865 OC 191078 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
17/04/2026	0,00	2.407,50	100.050,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817267 OC 191085	
	0,00	574,50	100.624,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4033 OC 191353	
	0,00	15.505,70	116.130,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 OC	
	0,00	411,34	116.541,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1528 OC 191083	
	0,00	950,00	117.491,67	REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 OC 192799	
20/04/2026	4.203,74	0,00	113.287,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108141 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108141 OC 182625	
22/04/2026	0,00	5.992,08	119.280,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143232 OC 192905	
	0,00	4.648,25	123.928,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 629 OC	
23/04/2026	1.050,00	0,00	122.878,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 OC 191126	
	1.819,33	0,00	121.058,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 OC 191064	
	4.695,85	0,00	116.363,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 OC	
	950,00	0,00	115.413,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 OC 192799	
	5.599,90	0,00	109.813,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 OC 190749	
	0,00	153,40	109.966,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 OC	
	6.686,25	0,00	103.280,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 OC 191052	
	153,40	0,00	103.126,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 23/04/2026 REF. A	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 81.294,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				398216 OC
23/04/2026	1.703,40	0,00	101.423,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121
				23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE
				LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM
				SAUDE LTDA 3121 OC
	1.450,68	0,00	99.972,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL ABA MED S.A. 3689
				23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE
				ABA MED S.A. 3689 OC 188786
	621,10	0,00	99.351,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612
				23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE
				CENTRO OESTE COMERCIO E
				SERVICOS LTDA 54612 OC 189450
	490,00	0,00	98.861,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS
				SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
				LTDA 12363 23/04/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
				SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
				LTDA 12363 OC
24/04/2026	5.529,00	0,00	93.332,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E
				COMERCIO LTDA 691 24/04/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE VENTURE
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 OC
	6.639,69	0,00	86.693,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 64255 24/04/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255
				OC 191697
	0,00	1.423,64	88.116,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX
				INDUSTRIA E COMERCIO DE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				554452 OC 191077
	1.668,76	0,00	86.447,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA
				LTDA 1494 24/04/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE ACE
				DISTRIBUIDORA LTDA 1494 OC 191083
	1.649,00	0,00	84.798,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
				1448 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV.
				DE AGLMED PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
				1448 OC
27/04/2026	0,00	1.715,00	86.513,94	REF. A COMPRA/SERV. DE
				PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2913
				OC 192913
	0,00	772,80	87.286,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
				HOSPITALARES LTDA 507 OC 193605
	0,00	1.675,16	88.961,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
				73676 OC 193676
	0,00	969,00	89.930,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 111499 OC 193589
	0,00	784,00	90.714,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 70148 OC 193417
	0,00	164,24	90.879,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7110 OC
28/04/2026	0,00	299,90	91.179,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS
				MEDICOS LTDA 7428 OC
	0,00	131,36	91.310,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO
				MASTER COMERCIO DE ARTIGOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 81.294,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTDA 7100 OC
28/04/2026	0,00	288,48	91.598,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7102 OC
	0,00	299,90	91.898,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7430 OC
	0,00	1.464,84	93.363,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7422 OC
	0,00	26,00	93.389,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7099 OC
	0,00	26,00	93.415,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7111 OC
	0,00	1.096,39	94.512,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7101 OC
	0,00	158,24	94.670,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7105 OC
	0,00	1.096,39	95.766,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7106 OC
	0,00	599,80	96.366,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7095 OC
	0,00	13,00	96.379,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7109 OC
	0,00	163,74	96.543,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7094 OC
	0,00	28,34	96.571,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7113 OC
	0,00	26,00	96.597,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7104 OC
	0,00	371,61	96.969,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7423 OC
	0,00	312,90	97.282,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7108 OC
	0,00	179,08	97.461,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7427 OC
	0,00	13,44	97.474,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7096 OC
	0,00	26,00	97.500,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7112 OC
	0,00	344,22	97.844,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7107 OC
	0,00	52,00	97.896,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7122 OC
	0,00	299,90	98.196,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7429 OC
	0,00	599,80	98.796,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7431 OC
	0,00	1.545,29	100.341,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7424 OC
	0,00	15.159,46	115.501,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111540 OC 193674
29/04/2026	200,00	0,00	115.301,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 29/04/2026 REF.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 81.294,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026	0,00	219,79	115.521,01	A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 OC 191091
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7444 OC
	1.555,00	0,00	113.966,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086
	1.889,90	0,00	112.076,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 368762 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 368762 OC 188779
	4.530,00	0,00	107.546,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 OC 191370
	579,35	0,00	106.966,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 OC 188680
	15.505,70	0,00	91.461,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 OC
	1.107,00	0,00	90.354,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 OC 191060
	1.252,44	0,00	89.101,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 OC
	752,70	0,00	88.348,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 OC 191066
	6.886,90	0,00	81.462,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 369968 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 369968 OC 191049
	750,00	0,00	80.712,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081
	1.755,00	0,00	78.957,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2026	3.121,48	0,00	75.835,54	FARMACEUTICOS LTDA 337873 OC 191053	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065	
	367,50	0,00	75.468,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 OC 191092	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 OC 191080	
	609,00	0,00	74.859,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 OC 191134	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4033 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4033 OC 191353	
	4.092,00	0,00	70.767,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7092 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7117 OC	
	574,50	0,00	70.192,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54822 OC 193590	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7426 OC	
	0,00	235,88	70.428,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5324 OC 193604	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7115 OC	
	0,00	13,00	70.441,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7433 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7088 OC	
	0,00	1.166,50	71.607,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7090 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7434 OC	
	0,00	330,90	71.938,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7443 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7087 OC	
	0,00	1.469,70	73.408,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7114 OC	
	0,00	163,74	73.572,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	299,90	73.872,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	1.320,00	75.192,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	146,00	75.338,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	26,00	75.364,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	26,00	75.390,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	1.096,39	76.486,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	26,00	76.512,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	1.464,84	77.977,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	471,20	78.448,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
	0,00	3.050,00	81.498,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2026				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65086 OC 194532	
	0,00	26,00	81.524,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7103 OC	
	0,00	348,28	81.872,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7118 OC	
	0,00	39,00	81.911,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7120 OC	
	0,00	1.464,84	83.376,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7441 OC	
	0,00	3.264,53	86.641,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 341780 OC 193665	
	0,00	39,00	86.680,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7097 OC	
	0,00	3.580,00	90.260,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 341623 OC 193675	
	0,00	39,00	90.299,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7098 OC	
	0,00	102,92	90.402,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7086 OC	
	0,00	299,90	90.702,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 70891 OC	
	0,00	11.740,30	102.442,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13145 OC 193669	
	0,00	26,00	102.468,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7116 OC	
	0,00	238,38	102.706,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7425 OC	
	0,00	3.225,70	105.932,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13144 OC 193603	
	0,00	13,00	105.945,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7093 OC	
	0,00	13,00	105.958,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7119 OC	
	4.500,16	0,00	101.458,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136	
				29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 OC 191067	
				DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.110810	
30/04/2026	186,60	0,00	101.271,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7447 OC	
	0,00	1.464,84	102.736,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7121 OC	
	0,00	1.464,84	104.201,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7438 OC	
	0,00	26,00	104.227,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7446 OC	
	0,00	1.096,39	105.323,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7448 OC	
	0,00	39,00	105.362,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7448 OC	
	0,00	1.464,84	106.827,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.294,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	148,40	106.975,99	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7432 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO	
	0,00	13,00	106.988,99	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7445 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO	
	0,00	26,00	107.014,99	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7437 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO	
	0,00	1.235,02	108.250,01	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7440 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 402248 OC 193673	
	268.239,20	295.195,09	108.250,01	<<== 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	
01/04/2026	0,00	22.180,60	22.180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
02/04/2026	22.180,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 96 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
07/04/2026	0,00	47.085,06	47.085,06	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	174.951,96	222.037,02	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
13/04/2026	0,00	1.603.743,63	1.825.780,65	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
15/04/2026	47.085,06	0,00	1.778.695,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	174.951,96	0,00	1.603.743,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.603.743,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
17/04/2026	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 17/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	0,00	100,00	0,00	MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.848.061,25	1.848.061,25	0,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	295,00	0,00	101.003,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.200,00	104.203,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.142,00	105.345,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25.000,00	130.345,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.739,55	132.084,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	295,00	132.379,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	137.779,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	665,20	138.444,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	54.235,52	192.680,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.577,25	194.257,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.869,75	201.127,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.969,00	203.096,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.518,40	206.614,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.553,27	220.168,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 OC	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	2.220,90	222.389,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 OC	
	0,00	7.229,67	229.618,73	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 OC	
	0,00	46.900,00	276.518,73	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 OC	
	0,00	5.312,50	281.831,23	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 OC	
	0,00	5.670,00	287.501,23	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 85 OC	
	0,00	25.000,00	312.501,23	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 OC	
	0,00	15.588,76	328.089,99	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 OC	
	0,00	668,42	328.758,41	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6876 OC	
	0,00	3.698,73	332.457,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 OC	
	0,00	4.185,00	336.642,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 OC	
	0,00	1.660,84	338.302,98	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 OC	
	0,00	11.200,00	349.502,98	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 OC	
	0,00	3.300,00	352.802,98	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 192 OC	
	190,50	0,00	352.612,48	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 114 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 114 OC	
	665,20	0,00	351.947,28	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 OC	
	7.229,67	0,00	344.717,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 101.298,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	7.823,93	0,00	336.893,68	01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 68355
	0,00	6.271,72	343.165,40	01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 68355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.100,00	346.265,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.000,00	354.265,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.047,45	362.312,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/04/2026	1.739,55	0,00	360.573,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.220,90	0,00	358.352,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.577,25	0,00	356.775,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.553,27	0,00	343.221,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.000,00	355.221,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/04/2026	0,00	1.767,21	356.989,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.100,00	0,00	353.889,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.660,84	0,00	352.228,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	25.000,00	0,00	327.228,25	LTDA 15408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.902,95	0,00	325.325,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19356 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	15.304,66	340.629,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.310,00	0,00	339.319,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.047,45	0,00	331.272,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	62.000,00	393.272,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.000,00	398.272,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	120,00	398.392,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	15.588,76	0,00	382.803,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	230,00	0,00	382.573,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 451 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.000,00	0,00	374.573,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.271,72	0,00	368.302,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 101.298,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	0,00	1.310,00	369.612,03	COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.591,81	384.203,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.900,17	390.104,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.392,91	393.496,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	13.640,00	407.136,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	230,00	407.366,92	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/04/2026	1.750,00	0,00	405.616,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 4959 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 4959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	54.235,52	0,00	351.381,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	230,00	0,00	351.151,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 456 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.767,21	0,00	349.384,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	269,93	349.654,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03- 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	230,00	349.884,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.770,94	353.655,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.750,00	355.405,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 4959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.556,34	358.961,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25.167,01	384.128,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS	
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.665,45	398.793,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	16.760,00	415.553,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS	
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.600,00	418.153,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.500,00	419.653,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.500,00	421.153,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.414,98	426.568,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS	
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.000,00	448.568,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.640,42	454.209,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	300,00	454.509,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.500,00	456.009,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/04/2026				REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS	
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.650,00	485.859,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS	
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.320,00	494.179,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS	
08/04/2026				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.665,45	0,00	479.513,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.500,00	0,00	478.013,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 101.298,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026	1.500,00	0,00	476.513,81	08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	929,00	477.442,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	13.021,23	490.464,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	100,00	490.564,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.335,00	491.899,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.500,00	0,00	490.399,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/04/2026	13.021,23	0,00	477.377,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.000,00	0,00	465.377,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 89 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	269,93	0,00	465.107,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	11.528,71	476.636,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	771,41	477.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.321,00	482.729,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	27.537,47	510.266,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.750,87	533.017,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 101.298,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	0,00	2.851,95	535.869,29	TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.796,00	539.665,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.785,12	542.450,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.900,00	547.350,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.940,00	549.290,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/04/2026	154,00	0,00	549.136,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	771,41	0,00	548.365,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46.900,00	0,00	501.465,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25.000,00	0,00	476.465,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.000,00	0,00	454.465,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.335,00	0,00	453.130,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.475,13	455.605,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.392,91	0,00	452.212,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	100,00	0,00	452.112,22	HOSPITALAR LTDA 717 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.640,00	0,00	438.472,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.312,50	0,00	433.159,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	301,65	433.461,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	433.615,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	929,00	0,00	432.686,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/04/2026	5.414,98	0,00	427.271,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	427.381,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	427.271,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.356,40	0,00	423.914,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59338 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.000,00	0,00	418.914,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 101.298,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E SERVICOS
				TECNOLOGICOS LTDA 172 13/04/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA
				INOVACAO COMERCIO E SERVICOS
				TECNOLOGICOS LTDA 172 OC
				FORNECEDORES DE SERVICOS
				DIVERSOS
13/04/2026	5.900,17	0,00	413.014,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 13/04/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA
				CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA
				21520 OC FORNECEDORES DE
				SERVICOS DIVERSOS
	62.000,00	0,00	351.014,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 13/04/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 OC
				FORNECEDORES DE SERVICOS
				DIVERSOS
	1.650,00	0,00	349.364,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED
				SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E
				ESPECIALIZADOS LTDA 204 13/04/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				INTELLEXMED SERVIÇOS
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS
				LTDA 204 OC FORNECEDORES DE
				SERVICOS DIVERSOS
	16.760,00	0,00	332.604,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED
				SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E
				ESPECIALIZADOS LTDA 200 13/04/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				INTELLEXMED SERVIÇOS
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS
				LTDA 200 OC FORNECEDORES DE
				SERVICOS DIVERSOS
	22.750,87	0,00	309.853,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS
				ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS
				LTDA 137 13/04/2026 REF. A
				COMPRA/SERV. DE ACF
				TREINAMENTOS ASSESSORIA E
				GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 OC
				FORNECEDORES DE SERVICOS
				DIVERSOS
	300,00	0,00	309.553,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA
				RIBEIRO 47774258191 202 13/04/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE VERA
				REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191
				202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
				DIVERSOS
	5.640,42	0,00	303.913,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				5745 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV.
				DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA 5745 OC
				FORNECEDORES DE SERVICOS
				DIVERSOS
	8.320,00	0,00	295.593,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED
				SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E
				ESPECIALIZADOS LTDA 202 13/04/2026
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				INTELLEXMED SERVIÇOS
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS
				LTDA 202 OC FORNECEDORES DE
				SERVICOS DIVERSOS
	11.200,00	0,00	284.393,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
				LTDA 04 13/04/2026 REF. A

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 101.298,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	27.537,47	0,00	256.856,06	COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	120,00	0,00	256.736,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 1632 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.969,00	0,00	254.767,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	11.528,71	0,00	243.238,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.591,81	0,00	228.646,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.600,00	230.246,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	10.678,39	240.924,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 69589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	668,43	241.593,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22,70	241.616,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.741,82	244.357,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.070,80	256.428,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	231,61	256.660,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	103.748,10	360.408,39	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
13/04/2026	0,00	72.013,00	432.421,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	9.200,00	441.621,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.819,72	465.441,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.285,24	467.726,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.167,01	0,00	442.559,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/04/2026	6.869,75	0,00	435.689,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	350,00	436.039,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.200,00	0,00	432.839,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.321,00	0,00	427.518,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	231,61	0,00	427.286,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.851,95	0,00	424.435,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.670,00	0,00	418.765,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 85 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 85 OC	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2026	15.304,66	0,00	403.460,37	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 69589 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 69589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/04/2026	301,65	0,00	348.384,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
15/04/2026	22,70	0,00	345.886,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	0,00	1.902,95	347.789,30	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	0,00	13.502,41	361.291,71	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	0,00	55,00	361.346,71	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	22,70	0,00	361.324,01	DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
16/04/2026	1.600,00	0,00	359.724,01	DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	0,00	1.835,20	361.559,21	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	154,00	0,00	361.405,21	DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	13.502,41	0,00	347.902,80	DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	55,00	0,00	347.847,80	DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	72.013,00	0,00	275.834,80	DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	79,80	0,00	275.755,00	DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 OC FORNECEDORES	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
16/04/2026	23.819,72	0,00	251.935,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.285,24	0,00	249.650,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.070,80	0,00	237.579,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40,97	0,00	237.538,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	103.748,10	0,00	133.790,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	37,96	133.828,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.598,98	142.427,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.287,45	144.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	637,36	145.351,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	9.426,59	154.778,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.882,50	159.661,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.468,60	161.129,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	161.283,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.555,40	162.839,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.000,00	164.839,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 97 OC	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	0,00	1.395,00	166.234,01	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.997,50	168.231,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.929,16	171.160,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.333,85	172.494,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.318,52	173.813,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.369,83	175.182,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,97	175.223,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	336,96	175.560,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.547,77	177.108,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	79,80	177.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.741,82	0,00	174.446,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/04/2026	0,00	30,00	174.476,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/04/2026	2.600,00	0,00	171.876,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.395,00	0,00	170.481,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.000,00	0,00	168.481,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 97 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
22/04/2026	9.200,00	0,00	159.281,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.318,52	0,00	157.963,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	37,96	0,00	157.925,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.143,56	164.068,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	336,96	0,00	163.731,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	9.426,59	0,00	154.305,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.547,77	0,00	152.757,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/04/2026	1.997,50	0,00	150.759,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.835,20	0,00	148.924,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.009,93	0,00	135.914,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.882,50	0,00	131.032,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 101.298,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026	1.500,00	0,00	129.532,18	C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.598,98	0,00	120.933,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	151,00	121.084,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30,00	0,00	121.054,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	9.200,00	130.254,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.283,26	136.537,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	13.009,93	149.547,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	900,00	150.447,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.500,00	151.947,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 560240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.143,56	0,00	145.803,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/04/2026	151,00	0,00	145.652,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.902,95	0,00	143.749,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
24/04/2026	6.283,26	0,00	137.466,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.037,10	0,00	135.429,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.555,40	0,00	133.874,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.197,99	136.072,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.090,70	142.162,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.828,35	143.991,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.037,10	146.028,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.904,80	147.933,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.796,00	0,00	144.137,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/04/2026	0,00	7.574,70	151.711,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.857,80	153.569,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.812,84	155.382,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	480,00	155.862,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.626,79	161.489,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 70673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.191,96	163.681,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	0,00	1.951,50	165.632,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.699,34	167.331,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/04/2026	1.886,00	0,00	165.445,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	58.965,48	0,00	106.480,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.400,00	0,00	101.080,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 84 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.626,79	0,00	95.453,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 70673 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 70673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.828,35	0,00	93.625,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.047,11	0,00	92.578,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	58.965,48	151.543,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.090,70	0,00	145.453,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.468,60	0,00	143.984,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.886,00	145.870,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	101.298,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2026	0,00	14.647,87	160.518,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	77,70	160.596,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 079/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.047,11	161.643,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.647,87	0,00	146.995,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/04/2026	2.283,00	0,00	144.712,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 552 30/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.067.707,32	1.111.121,35	144.712,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	16.524,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	8.047,45	0,00	8.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.047,45	0,00	8.477,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	8.477,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	8.047,45	429,73	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - ABR/26	
	0,00	8.047,45	429,73	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	6.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	3.100,00	0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 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:	6.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	3.100,00	3.100,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - ABR/26	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.200,00

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: 21.039,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	3.698,73	0,00	17.341,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/04/2026	15.304,66	0,00	2.036,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/04/2026	2.785,12	0,00	-748,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.851,95	0,00	-3.600,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/04/2026	668,43	0,00	-4.269,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/04/2026	1.369,83	0,00	-5.638,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	637,36	0,00	-6.276,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/04/2026	900,00	0,00	-7.176,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 560240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/04/2026	2.191,96	0,00	-9.368,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	480,00	0,00	-9.848,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30.888,04	0,00	9.848,28-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES

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

Saldo Anterior: 21.039,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	23.945,18	-2.905,42	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - ABR/26
	0,00	6.305,50	-9.210,92	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/26
	0,00	30.250,68	9.210,92-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES

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

Saldo Anterior: 95.096,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	2.285,24	0,00	92.811,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.819,72	0,00	68.991,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 OC

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 95.096,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	2.741,82	0,00	66.250,04	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 OC
	1.600,00	0,00	64.650,04	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 OC
	12.070,80	0,00	52.579,24	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 OC
	42.517,58	0,00	52.579,24	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV

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

Saldo Anterior: 52.579,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	12.070,80	40.508,64	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/26
	0,00	30.446,98	10.061,66	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/26
	0,00	42.517,78	10.061,66	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV

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

Saldo Anterior: 7.030,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	1.757,50	0,00	5.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 OC
	1.757,50	0,00	5.272,50	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

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

Saldo Anterior: 5.272,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1.757,50	3.515,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - ABR/26
	0,00	1.757,50	3.515,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

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

Saldo Anterior: 6.766,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	1.750,00	0,00	5.016,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 4959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.750,00	0,00	5.016,67	<<== 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: 5.016,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1.750,00	3.266,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - ABR/26

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	5.016,67
	0,00	1.750,00	3.266,67	<<== 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:	23.767,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	5.900,17	0,00	17.867,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.900,17	0,00	17.867,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	17.867,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	4.982,32	12.885,48	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - ABR/26	
	0,00	4.982,32	12.885,48	<<== 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:	134.089,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	5.640,42	0,00	128.448,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.640,42	0,00	128.448,84	<<== 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:	128.448,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	5.640,42	122.808,42	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - ABR/26	
	0,00	5.640,42	122.808,42	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	14.647,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	4.882,50	0,00	9.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.882,50	0,00	9.765,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	14.647,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	4.882,50	9.765,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - ABR/26	
	0,00	4.882,50	9.765,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 Saldo Anterior: 107.268,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	25.167,01	0,00	82.101,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.650,00	0,00	80.451,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	26.817,01	0,00	80.451,03	<<== 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: 80.451,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	26.817,01	53.634,02	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - ABR/26
	0,00	26.817,01	53.634,02	<<== 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: 23.394,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	6.869,75	0,00	16.524,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.869,75	0,00	16.524,95	<<== 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: 16.524,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	6.930,22	9.594,73	VALOR REF DESP LOCAÇAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - ABR/26
	0,00	6.930,22	9.594,73	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022 Saldo Anterior: 42.413,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	11.528,71	0,00	30.885,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	11.528,71	0,00	30.885,16	<<== 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: 30.885,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	11.528,71	19.356,45	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - ABR/26
	0,00	11.528,71	19.356,45	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/ Saldo Anterior: 97.935,54

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/ Saldo Anterior: 97.935,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	22.750,87	0,00	75.184,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.750,87	0,00	75.184,67	<<== 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: 75.184,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	22.750,87	52.433,80	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - ABR/26
	0,00	22.750,87	52.433,80	<<== 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: 16.978,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	3.770,94	0,00	13.207,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.770,94	0,00	13.207,46	<<== 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: 13.207,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	4.464,03	8.743,43	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - ABR/26
	0,00	4.464,03	8.743,43	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Conta Analítica: 98521 2.1.1.02.03.148 - CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022 Saldo Anterior: 6.288,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	2.475,13	0,00	3.813,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.475,13	0,00	3.813,81	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022

Conta Analítica: 98522 2.1.1.02.03.149 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2 Saldo Anterior: 6.288,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2.475,13	3.813,81	REF DESP CONTRATO CONAGUA - ANALISE MICROBIOLOGICA - 53/2022 - COMPETENCIA 04/2026
	0,00	2.475,13	3.813,81	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202 Saldo Anterior: 79.237,66

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	79.237,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/04/2026	27.537,47	0,00	51.700,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>27.537,47</u>	<u>0,00</u>	<u>51.700,19</u>	<<== 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:	51.700,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	27.846,09	23.854,30	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - ABR/26	
	<u>0,00</u>	<u>27.846,09</u>	<u>23.854,30</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	186.236,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	54.235,52	0,00	132.001,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>54.235,52</u>	<u>0,00</u>	<u>132.001,19</u>	<<== 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:	132.001,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	115.250,48	16.750,71	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - ABR/26	
	<u>0,00</u>	<u>115.250,48</u>	<u>16.750,71</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1				Saldo Anterior:	5.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	16.200,00	21.600,00	REC SALDO CONTRATO 102/2022 - VS SOLUCOES - MANUT PREV EQUIP CME	
	5.400,00	0,00	16.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>5.400,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>16.200,00</u>	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	16.200,00	0,00	16.200,00	REC SALDO CONTRATO 102/2022 - VS SOLUCOES - MANUT PREV EQUIP CME	
30/04/2026	0,00	5.400,00	10.800,00	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - ABR/26	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI			Saldo Anterior:	0,00
	16.200,00	5.400,00	10.800,00	<<== 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:	5.670,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	15.309,00	20.979,00	REC SALDO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES - LOCACAO EQUIP CME
	5.670,00	0,00	15.309,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.670,00	15.309,00	15.309,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	15.309,00	0,00	15.309,00	REC SALDO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES - LOCACAO EQUIP CME
30/04/2026	0,00	5.103,00	10.206,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - ABR/26
	15.309,00	5.103,00	10.206,00	<<== 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:	87.550,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	14.591,81	0,00	72.959,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.591,81	0,00	72.959,05	<<== 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:	72.959,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	14.591,81	58.367,24	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - ABR/26
	0,00	14.591,81	58.367,24	<<== 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:	5.398.789,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	47.085,06	0,00	5.351.704,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/04/2026	1.603.743,63	0,00	3.747.960,96	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	1.650.828,69	0,00	3.747.960,96	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023 Saldo Anterior: 5.398.789,65

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20 Saldo Anterior: 3.835.110,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	87.150,00	3.747.960,96	VALOR REF DESP CLIN MED - APEX RCZ1 - 52/2023 - CORR SALDO - ABR/26
	0,00	1.603.842,78	2.144.118,18	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - ABR/26
	0,00	1.690.992,78	2.144.118,18	<<== 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: 60.328,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	6.271,72	0,00	54.056,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.271,72	0,00	54.056,49	<<== 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: 54.056,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	6.271,72	47.784,77	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - ABR/26
	0,00	6.271,72	47.784,77	<<== 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: 56.354,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	1.142,00	0,00	55.212,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.518,40	0,00	51.693,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.660,40	0,00	51.693,89	<<== 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: 52.976,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1.282,46	51.693,89	VALOR REF DESP CONS O.N.A. - QUALISA - 12/2023 - CORR SALDO - ABR/26
	0,00	1.142,00	50.551,89	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 -
	0,00	2.424,46	50.551,89	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023 Saldo Anterior: 30.400,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023

Saldo Anterior: 30.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	8.320,00	0,00	22.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.320,00	0,00	22.080,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20

Saldo Anterior: 22.080,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	8.320,00	13.760,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - ABR/26
	0,00	8.320,00	13.760,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2

Saldo Anterior: 10.625,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	5.312,50	0,00	5.312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.312,50	0,00	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: 5.312,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	5.312,50	0,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - ABR/26
	0,00	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: 1.336,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	668,42	0,00	668,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	668,42	0,00	668,42	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202

Saldo Anterior: 11.898,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	4.185,00	0,00	7.713,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.185,00	0,00	7.713,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92			Saldo Anterior:	7.713,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3.825,00	3.888,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - ABR/26
	0,00	3.825,00	3.888,00	<<== 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:	503.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	328.148,04	0,00	174.951,96	VALOR REF REC ZERAMENTO SALDO CONT 04/2024 - APEX - UTI
02/04/2026	0,00	2.172.807,00	2.347.758,96	VALOR REF REC T.A. 02 - CONT 04/2024 - APEX - UTI
07/04/2026	174.951,96	0,00	2.172.807,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	503.100,00	2.172.807,00	2.172.807,00	<<== 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:	328.148,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	328.148,04	0,00	VALOR REF REC ZERAMENTO SALDO CONT 04/2024 - APEX - UTI
02/04/2026	2.172.807,00	0,00	2.172.807,00	VALOR REF REC T.A. 02 - CONT 04/2024 - APEX - UTI
30/04/2026	0,00	181.051,25	1.991.755,75	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - ABR/26
	2.172.807,00	509.199,29	1.991.755,75	<<== 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:	51.132,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	37.589,93	88.722,40	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2024 - CASMARINHO - RT MEDICO
	22.180,60	0,00	66.541,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22.180,60	37.589,93	66.541,80	<<== 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:	28.951,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	37.589,93	0,00	66.541,80	VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2024 - CASMARINHO - RT MEDICO
30/04/2026	0,00	22.180,60	44.361,20	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - ABR/26
	37.589,93	22.180,60	44.361,20	<<== 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:	32.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	8.000,00	0,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	32.000,00
	8.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	24.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	8.000,00	16.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - ABR/26	
	0,00	8.000,00	16.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI				Saldo Anterior:	307.312,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	72.013,00	0,00	235.299,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	72.013,00	0,00	235.299,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	

Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL				Saldo Anterior:	235.299,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	76.688,00	158.611,60	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - ABR/26	
	0,00	76.688,00	158.611,60	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	

Conta Analítica: 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL				Saldo Anterior:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	28.800,00	40.800,00	VALOR REF REC T.A. 02 - CONTR 02/2025 - HEALTH - PROCTOLOGISTA	
02/04/2026	12.000,00	0,00	28.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.000,00	28.800,00	28.800,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	28.800,00	0,00	28.800,00	VALOR REF REC T.A. 02 - CONTR 02/2025 - HEALTH - PROCTOLOGISTA	
30/04/2026	0,00	12.000,00	16.800,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - ABR/26	
	28.800,00	12.000,00	16.800,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025	

Conta Analítica: 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03				Saldo Anterior:	4.310,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	1.310,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 OC	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03 Saldo Anterior: 4.310,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.310,00	0,00	3.000,00	<<== 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: 3.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2.000,00	1.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - ABR/26
	0,00	2.000,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025

Conta Analítica: 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20 Saldo Anterior: 248.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	62.000,00	0,00	186.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	62.000,00	0,00	186.000,00	<<== 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: 186.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	62.000,00	124.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
	0,00	62.000,00	124.000,00	<<== 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: 10.986,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	3.200,00	0,00	7.786,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.200,00	0,00	7.786,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - Saldo Anterior: 7.786,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3.200,00	4.586,67	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - ABR/26
	0,00	3.200,00	4.586,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025

Conta Analítica: 106310 2.1.1.02.03.228 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL Saldo Anterior: 12.801,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	3.556,34	0,00	9.245,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106310 2.1.1.02.03.228 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL			Saldo Anterior:	12.801,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.556,34	0,00	9.245,06	<<== 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:	9.245,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3.556,34	5.688,72	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - ABR/26
	0,00	3.556,34	5.688,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025

Conta Analítica: 106312 2.1.1.02.03.230 - CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - H			Saldo Anterior:	1.940,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	1.940,00	3.880,00	REC.SALDO CONTRATO RAYDER ENG ELETRICA RT
09/04/2026	1.940,00	0,00	1.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.940,00	1.940,00	1.940,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025

Conta Analítica: 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	1.940,00	0,00	1.940,00	REC.SALDO CONTRATO RAYDER ENG ELETRICA RT
30/04/2026	0,00	1.940,00	0,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - ABR/26
	1.940,00	1.940,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025

Conta Analítica: 106314 2.1.1.02.03.232 - CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	120,00	120,00	REC SALDO CONTR RASTREIA GOIAS - 10/2025
06/04/2026	120,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	120,00	120,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025

Conta Analítica: 106315 2.1.1.02.03.233 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	120,00	0,00	120,00	REC SALDO CONTR RASTREIA GOIAS - 10/2025
30/04/2026	0,00	120,00	0,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - ABR/26
	120,00	120,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE Saldo Anterior: 8.820,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	43.042,41	51.862,43	VALOR REF REC T.A.01 CONTR 11/2025 - PMT - LOC AMBULANCIA
	0,00	4.819,98	56.682,41	VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2025 - PMT - LOC AMBULANCIA
06/04/2026	13.640,00	0,00	43.042,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.640,00	47.862,39	43.042,41	<<== 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: -4.819,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	4.819,98	0,00	0,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 11/2025 - PMT - LOC AMBULANCIA
	43.042,41	0,00	43.042,41	VALOR REF REC T.A.01 CONTR 11/2025 - PMT - LOC AMBULANCIA
30/04/2026	0,00	13.640,00	29.402,41	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - ABR/26
	47.862,39	13.640,00	29.402,41	<<== 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: 145.823,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	103.748,10	0,00	42.075,52	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	103.748,10	0,00	42.075,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025

Conta Analítica: 109285 2.1.1.02.03.239 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/20 Saldo Anterior: 42.075,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	102.470,76	-60.395,24	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - ABR/26
	0,00	102.470,76	60.395,24-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025

Conta Analítica: 109286 2.1.1.02.03.240 - CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAIO-X Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	5.000,00	0,00	15.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.000,00	0,00	15.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAIO-X – 15/2025

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI Saldo Anterior: 15.000,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI Saldo Anterior: 15.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	5.000,00	10.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAI-O-X - TESLA - 15/2025 - ABR/26
	0,00	5.000,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI-O-X – 15/2025

Conta Analítica: 109495 2.1.1.02.03.242 - CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/202 Saldo Anterior: 146.230,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	28.200,00	0,00	118.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16.760,00	0,00	101.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44.960,00	0,00	101.270,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025

Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14 Saldo Anterior: -101.270,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	44.960,00	-56.310,00	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - ABR/26
	0,00	44.960,00	56.310,00-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025

Conta Analítica: 109499 2.1.1.02.03.246 - CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2 Saldo Anterior: 66.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	22.000,00	0,00	44.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.000,00	0,00	44.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025

Conta Analítica: 109500 2.1.1.02.03.247 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - Saldo Anterior: -66.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	22.000,00	-44.000,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - ABR/26
	0,00	22.000,00	-22.000,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - REF 05/2025 - ABR/26
	0,00	44.000,00	22.000,00-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025

Conta Analítica: 109501 2.1.1.02.03.248 - CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 1 Saldo Anterior: 11.579,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	5.414,98	0,00	6.164,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109501 2.1.1.02.03.248 - CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 1				Saldo Anterior:	11.579,37
	5.414,98	0,00	6.164,39	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025	

Conta Analítica: 109502 2.1.1.02.03.249 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODA				Saldo Anterior:	-6.164,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	5.414,98	-749,41	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - ABR/26	
	0,00	5.414,98	749,41-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025	

Conta Analítica: 110753 2.1.1.02.03.250 - CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA				Saldo Anterior:	19.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	3.300,00	0,00	16.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.300,00	0,00	16.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	

Conta Analítica: 110754 2.1.1.02.03.251 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA				Saldo Anterior:	16.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	3.300,00	13.200,00	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - ABR/26	
	0,00	3.300,00	13.200,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	

Conta Analítica: 110757 2.1.1.02.03.254 - CONTRATOS A FATURAR LOCAAO VEICULO ADM				Saldo Anterior:	26.953,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	2.600,00	0,00	24.353,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.600,00	0,00	24.353,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR LOCAAO VEICULO ADM	

Conta Analítica: 110758 2.1.1.02.03.255 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCAAO VEICULO ADM				Saldo Anterior:	24.353,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	2.600,00	21.753,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - ABR/26	
	0,00	2.600,00	21.753,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCAAO VEICULO ADM	

Conta Analítica: 110759 2.1.1.02.03.256 - CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS				Saldo Anterior:	140.750,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	9.200,00	0,00	131.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/04/2026	9.200,00	0,00	122.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110759 2.1.1.02.03.256 - CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS			Saldo Anterior:	140.750,00
	18.400,00	0,00	122.350,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS

Conta Analítica: 110760 2.1.1.02.03.257 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS			Saldo Anterior:	131.550,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	9.200,00	122.350,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - ABR/26
	0,00	22.622,00	99.728,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - ABR/26
	0,00	31.822,00	99.728,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS

Conta Analítica: 110761 2.1.1.02.03.258 - CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO			Saldo Anterior:	13.571,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	3.392,91	0,00	10.178,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.392,91	0,00	10.178,73	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO

Conta Analítica: 110762 2.1.1.02.03.259 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO			Saldo Anterior:	10.178,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3.392,91	6.785,82	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - ABR/26
	0,00	3.392,91	6.785,82	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO

Conta Analítica: 110763 2.1.1.02.03.260 - CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA			Saldo Anterior:	380.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	46.900,00	0,00	333.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25.000,00	0,00	308.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	71.900,00	0,00	308.700,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA

Conta Analítica: 110764 2.1.1.02.03.261 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA			Saldo Anterior:	308.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	46.900,00	261.800,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - ABR/26
	0,00	25.000,00	236.800,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - ABR/26
	0,00	71.900,00	236.800,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA

Conta Analítica: 110787 2.1.1.02.03.262 - CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE			Saldo Anterior:	28.000,00
---	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110787 2.1.1.02.03.262 - CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE				Saldo Anterior:	28.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	16.800,00	44.800,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 31/2025 - ANGIO MASTER LOC EQUIP HEMOD	
	11.200,00	0,00	33.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.200,00	16.800,00	33.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	

Conta Analítica: 110788 2.1.1.02.03.263 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE				Saldo Anterior:	21.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	16.800,00	0,00	37.800,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 31/2025 - ANGIO MASTER LOC EQUIP HEMOD	
30/04/2026	0,00	4.200,00	33.600,00	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - ABR/26	
	0,00	11.200,00	22.400,00	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - ABR/26	
	16.800,00	15.400,00	22.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	

Conta Analítica: 111074 2.1.1.02.03.264 - CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE				Saldo Anterior:	100.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	25.000,00	0,00	75.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.000,00	0,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE	

Conta Analítica: 111075 2.1.1.02.03.265 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE				Saldo Anterior:	75.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	25.000,00	50.000,00	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - ABR/26	
	0,00	25.000,00	50.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.429.798,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	1.429.798,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 01/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	
30/04/2026	429,00	0,00	-429,00	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	
	295,00	0,00	-724,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 04/2026	
	29.699,41	0,00	-30.423,41	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	
	10.899,95	0,00	-41.323,36	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	
	130.185,94	0,00	-171.509,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.429.798,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				04/2026	
30/04/2026	0,00	2.316,39	-169.192,91	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 04/2	
	0,00	1.687.059,78	1.517.866,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	
	0,00	261,27	1.518.128,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 04/2026	
	0,00	1.062,87	1.519.191,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 04/2026	
	0,00	139,58	1.519.330,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 04/2026	
	0,00	46.503,37	1.565.833,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026	
	0,00	20.582,10	1.586.416,06	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 04/2026	
	17.048,80	0,00	1.569.367,26	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	
	68.965,88	0,00	1.500.401,38	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMO CRED. EMPREGADO MES 04/2026	
	1.687.322,82	1.757.925,36	1.500.401,38	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	125.780,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2026	293,91	0,00	125.486,88	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA	
	595,41	0,00	124.891,47	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE O	
	755,65	0,00	124.135,82	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES	
	73.603,25	0,00	50.532,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7360325 02/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 7360325	
07/04/2026	425,03	0,00	50.107,54	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON	
09/04/2026	8.895,17	0,00	41.212,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 889517 09/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 889517 - AGUITA TAUANY / ALESSANDRA DIAS	
14/04/2026	6.942,91	0,00	34.269,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 694291 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 694291	
	589,55	0,00	33.679,91	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER	
17/04/2026	5.764,29	0,00	27.915,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 576429 17/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 576429	
20/04/2026	354,35	0,00	27.561,27	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE	
29/04/2026	46.205,71	0,00	-18.644,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4620571 29/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 4620571	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 125.780,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	386,35	0,00	-19.030,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES
	234,00	0,00	-19.264,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA
	32,40	0,00	-19.297,19	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202
	130,44	0,00	-19.427,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - POLLYANA RODRIGUE
	206,18	0,00	-19.633,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA
	655,33	0,00	-20.289,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES
	373,09	0,00	-20.662,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA S
	581,18	0,00	-21.243,41	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202
	39,76	0,00	-21.283,17	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202
	366,13	0,00	-21.649,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO
	362,00	0,00	-22.011,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS M
	238,27	0,00	-22.249,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS
	60,24	0,00	-22.309,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - AILANA ALMEIDA DE
	485,69	0,00	-22.795,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON
	129,24	0,00	-22.924,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINH
	504,95	0,00	-23.429,69	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202
	25,80	0,00	-23.455,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS D
	524,96	0,00	-23.980,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA
	738,68	0,00	-24.719,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER
	604,30	0,00	-25.323,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE O
	291,09	0,00	-25.614,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ELISABETE JESUS D
	198,04	0,00	-25.812,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA
	205,48	0,00	-26.018,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE
	273,38	0,00	-26.291,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA S
	264,03	0,00	-26.555,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			Saldo Anterior:	125.780,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	436,89	0,00	-26.992,34	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202
	18,43	0,00	-27.010,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - FHELIPE FERNANDO
	92,96	0,00	-27.103,73	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202
	628,25	0,00	-27.731,98	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202
	200,42	0,00	-27.932,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GO
	313,94	0,00	-28.246,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MATEUS DE LIMA BR
	68,72	0,00	-28.315,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA PEREIRA S
	207,49	0,00	-28.522,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO L
	383,78	0,00	-28.906,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE
	305,57	0,00	-29.211,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAYARA NEVES DA C
	246,83	0,00	-29.458,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - GILBERTO GOMES PE
	414,05	0,00	-29.872,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA D
	245,39	0,00	-30.118,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SAL
	203,09	0,00	-30.321,26	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAELE CAV
	317,39	0,00	-30.638,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E S
	0,00	5.866,88	-24.771,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES F
	0,00	3.423,85	-21.347,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E SI
	0,00	4.518,07	-16.829,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GONC
	0,00	1.706,25	-15.123,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINHE
	0,00	795,19	-14.328,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA PEREIRA SA
	0,00	231,06	-14.097,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS DA
	0,00	4.938,51	-9.158,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA S
	0,00	724,19	-8.434,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - AILANA ALMEIDA DE
	0,00	3.202,40	-5.232,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ELISABETE JESUS DE
	0,00	2.375,48	-2.856,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA M

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			Saldo Anterior:	125.780,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	4.126,64	1.269,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE
	0,00	3.128,73	4.398,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SOU
	0,00	5.503,69	9.902,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE OL
	0,00	2.505,97	12.408,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO LO
	0,00	3.325,07	15.733,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAYARA NEVES DA CO
	0,00	3.802,03	19.535,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO
	0,00	1.902,63	21.437,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE
	0,00	2.236,35	23.674,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORAE
	0,00	2.727,32	26.401,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA
	0,00	1.590,12	27.991,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - POLLYANA RODRIGUES
	0,00	3.855,21	31.846,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS MU
	0,00	217,53	32.064,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - FHELIPE FERNANDO A
	0,00	4.375,39	36.439,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA DA
	0,00	2.973,36	39.413,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SALE
	0,00	2.470,75	41.884,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAELE CAVA
	0,00	2.447,16	44.331,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GOM
	0,00	4.148,07	48.479,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES
	0,00	3.544,60	52.023,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MATEUS DE LIMA BRA
	0,00	3.206,67	55.230,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA SI
	0,00	3.854,33	59.084,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA SI
	0,00	2.764,16	61.849,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS A
	0,00	6.694,13	68.543,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GERM
	0,00	2.833,92	71.377,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - GILBERTO GOMES PER
	156.419,44	102.015,71	71.377,06	<=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRI, 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
02/04/2026	0,00	3.048,29	3.048,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID ME
	130,97	0,00	2.917,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES D
	0,00	1.348,46	4.265,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE
	147,84	0,00	4.117,94	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES D
	5.486,93	0,00	-1.368,99	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE
	1,00	0,00	-1.369,99	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - INGRID
	0,00	1.369,99	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - I
04/04/2026	236,52	0,00	-236,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA N
	0,00	1.864,50	1.627,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA NI
	0,00	1.654,17	3.282,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA L
	1,00	0,00	3.281,15	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - MARIA
	738,51	0,00	2.542,64	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA N
	0,00	1.240,63	3.783,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - M
05/04/2026	80,05	0,00	3.703,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZ
	0,00	544,88	4.248,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - C
	0,00	2.509,05	6.757,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE
	1,00	0,00	6.756,15	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - CRIST
	156,00	0,00	6.600,15	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 04/2026 - CRI
	0,00	522,63	7.122,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZE
06/04/2026	0,00	592,32	7.715,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - K
	0,00	1.911,84	9.626,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MAL
	2.511,70	0,00	7.115,24	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARI
	0,00	571,75	7.686,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARI
	1,00	0,00	7.685,99	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - KELEN
	82,66	0,00	7.603,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MAR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	0,00	4.363,15	11.966,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PE
	544,63	0,00	11.421,85	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA
	215,77	0,00	11.206,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA
	1,00	0,00	11.205,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - KARIN
	4.908,54	0,00	6.296,54	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA C
	0,00	1.207,89	7.504,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - K
	0,00	1.661,17	9.165,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA C
14/04/2026	7.603,33	0,00	1.562,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 760333 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 760333
17/04/2026	1.562,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 156227 17/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 156227 - RESCISAO TRCT - KARINA PEREIRA CALAZANS CARACA
27/04/2026	4.962,74	0,00	-4.962,74	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE
	0,00	5.631,00	668,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE
	0,00	2.205,65	2.873,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO L
	0,00	1.654,24	4.528,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - R
	1,00	0,00	4.527,15	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - RODRI
	605,53	0,00	3.921,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE
29/04/2026	0,00	5.212,34	9.133,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES
	0,00	1.774,48	10.908,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA
	257,95	0,00	10.650,49	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES
	854,03	0,00	9.796,46	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES
	1,00	0,00	9.795,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - FERNA
	0,00	295,73	10.091,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 04/2
	0,00	886,97	10.978,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - F
	0,00	221,75	11.199,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2
	248,53	0,00	10.951,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES
	31.341,50	42.292,88	10.951,38	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110302 2.1.1.02.05.008 - DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR Saldo Anterior: 295,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	295,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2026	0,00	295,00	295,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 04/2026
	295,00	295,00	295,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 76.008,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,00	130,97	76.139,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES D
04/04/2026	0,00	236,52	76.376,15	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA N
05/04/2026	0,00	80,05	76.456,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZ
06/04/2026	0,00	82,66	76.538,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MAR
10/04/2026	0,00	215,77	76.754,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA
14/04/2026	76.008,67	0,00	745,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026
27/04/2026	0,00	605,53	1.351,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE
29/04/2026	0,00	248,53	1.600,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES
30/04/2026	0,00	130.185,94	131.785,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026
	0,00	264,03	132.049,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SO
	0,00	68,72	132.118,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA PEREIRA S
	0,00	414,05	132.532,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA D
	0,00	25,80	132.558,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS D
	0,00	524,96	133.083,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA
	0,00	383,78	133.467,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE
	0,00	317,39	133.784,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 76.008,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E S
30/04/2026	0,00	238,27	134.022,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS
	0,00	234,00	134.256,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA
	0,00	362,00	134.618,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS M
	0,00	129,24	134.748,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINH
	0,00	60,24	134.808,44	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - AILANA ALMEIDA DE
	0,00	604,30	135.412,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE O
	0,00	291,09	135.703,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ELISABETE JESUS D
	0,00	198,04	135.901,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA
	0,00	366,13	136.268,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO
	0,00	205,48	136.473,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE
	0,00	246,83	136.720,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - GILBERTO GOMES PE
	0,00	18,43	136.738,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - FHELIPE FERNANDO
	0,00	245,39	136.984,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SAL
	0,00	373,09	137.357,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA S
	0,00	738,68	138.095,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER
	0,00	130,44	138.226,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - POLLYANA RODRIGUE
	0,00	305,57	138.531,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAYARA NEVES DA C
	0,00	273,38	138.805,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA S
	0,00	203,09	139.008,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAELE CAV
	0,00	655,33	139.663,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES
	0,00	386,35	140.050,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES
	0,00	200,42	140.250,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GO
	0,00	206,18	140.456,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA
	0,00	207,49	140.664,15	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO L
	0,00	313,94	140.978,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MATEUS DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.008,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LIMA BR	
30/04/2026	0,00	485,69	141.463,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON	
	261,27	0,00	141.202,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 04/2026	
	46.642,95	0,00	94.559,56	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF VLR.REF. VALOR REF VLR.REF. VALOR REF VLR.REF. VALOR REF	
	122.912,89	141.463,79	94.559,56	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	112.451,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2026	112.819,21	0,00	-368,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712	
30/04/2026	0,00	92,96	-275,11	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	
	0,00	190,03	-85,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA	
	0,00	308,42	223,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS M	
	0,00	256,53	479,87	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA S	
	0,00	395,08	874,95	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA	
	0,00	221,13	1.096,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS	
	0,00	331,84	1.427,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES	
	0,00	57,93	1.485,85	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - AILANA ALMEIDA DE	
	0,00	440,29	1.926,14	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE O	
	0,00	628,25	2.554,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	
	0,00	330,13	2.884,52	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE	
	0,00	266,00	3.150,52	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAYARA NEVES DA C	
	0,00	350,03	3.500,55	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA D	
	0,00	39,76	3.540,31	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	
	0,00	504,95	4.045,26	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	
	0,00	114.378,60	118.423,86	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	
	0,00	535,53	118.959,39	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER	
	0,00	127,21	119.086,60	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - POLLYANA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	112.451,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RODRIGUE	
30/04/2026	0,00	361,45	119.448,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON	
	0,00	195,77	119.643,82	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GO	
	0,00	136,50	119.780,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINH	
	0,00	152,21	119.932,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE	
	0,00	178,91	120.111,44	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA	
	0,00	237,86	120.349,30	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SAL	
	0,00	18,48	120.367,78	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS D	
	0,00	250,29	120.618,07	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SO	
	0,00	218,18	120.836,25	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA	
	0,00	436,89	121.273,14	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	
	0,00	308,34	121.581,48	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA S	
	0,00	197,65	121.779,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAELE CAV	
	0,00	283,56	122.062,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MATEUS DE LIMA BR	
	0,00	63,61	122.126,30	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - JESSICA PEREIRA S	
	0,00	17,40	122.143,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - FHELIPE FERNANDO	
	0,00	273,90	122.417,60	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E S	
	0,00	32,40	122.450,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	
	0,00	256,19	122.706,19	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ELISABETE JESUS D	
	0,00	200,48	122.906,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO L	
	0,00	469,35	123.376,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES	
	0,00	226,71	123.602,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - GILBERTO GOMES PE	
	0,00	581,18	124.183,91	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	
	2.316,39	0,00	121.867,52	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 04/2	
	0,00	304,16	122.171,68	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	112.451,14
	115.135,60	124.856,14	122.171,68	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,00	109,59	109,59	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - INGRID ME
	0,00	30,11	139,70	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE MACE
04/04/2026	0,00	99,25	238,95	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA L
	0,00	149,16	388,11	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA NICACIO
05/04/2026	0,00	43,59	431,70	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE
	0,00	41,81	473,51	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZEVEDO
06/04/2026	0,00	47,38	520,89	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MAL
	0,00	40,79	561,68	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARINS
10/04/2026	0,00	132,89	694,57	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA CALAZA
	0,00	96,63	791,20	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PE
14/04/2026	658,96	0,00	132,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 65896 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 65896
27/04/2026	0,00	388,26	520,50	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE CARVA
	0,00	132,33	652,83	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO L
29/04/2026	0,00	1.064,02	1.716,85	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES GOMES
	0,00	70,95	1.787,80	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA
	658,96	2.446,76	1.787,80	<=== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.797,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	61.797,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712
29/04/2026	0,00	854,03	854,03	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES
30/04/2026	0,00	68.965,88	69.819,91	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	Saldo Anterior:	61.797,91
	<=== Saldo da Conta: FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,00	293,91	43.009,71	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA
	0,00	147,84	43.157,55	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES D
	0,00	755,65	43.913,20	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES
	0,00	595,41	44.508,61	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE O
04/04/2026	0,00	738,51	45.247,12	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA N
07/04/2026	0,00	425,03	45.672,15	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON
10/04/2026	0,00	544,63	46.216,78	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA
14/04/2026	0,00	589,55	46.806,33	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER
	15.246,58	0,00	31.559,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026
20/04/2026	0,00	354,35	31.914,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE
30/04/2026	0,00	29.699,41	61.613,51	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026
	15.246,58	34.144,29	61.613,51	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,00	332,71	33.083,10	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 96
06/04/2026	0,00	375,00	33.458,10	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575
	0,00	120,71	33.578,81	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521
10/04/2026	0,00	375,00	33.953,81	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11
13/04/2026	0,00	88,50	34.042,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520
	0,00	930,00	34.972,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 369
	0,00	84,61	35.056,92	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745
14/04/2026	375,00	0,00	34.681,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-10 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	32.750,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICOS LTDA 10	
14/04/2026	471,75	0,00	34.210,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-9 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9	
	52,11	0,00	34.158,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-168 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 168	
	204,00	0,00	33.954,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-805 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 805	
	2.358,87	0,00	31.595,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-41 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 41	
	84,61	0,00	31.510,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5595 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5595	
	332,71	0,00	31.177,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-88 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 88	
	703,95	0,00	30.473,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-42 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 42	
	453,00	0,00	30.020,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5	
	24,00	0,00	29.996,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 944	
	34,28	0,00	29.962,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-942 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 942	
	120,71	0,00	29.841,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-443 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 443	
	136,97	0,00	29.704,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300	
	357,30	0,00	29.347,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-941 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 941	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.750,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	24,00	0,00	29.323,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-806 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 806
	24,00	0,00	29.299,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-807 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 807
	0,00	62,77	29.362,43	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203
	41,13	0,00	29.321,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-943 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 943
	1.120,46	0,00	28.200,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-133 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 133
	1.368,20	0,00	26.832,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-47 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 47
	64,82	0,00	26.767,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20985 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20985
	22.060,34	0,00	4.707,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-43 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 43
	1.066,04	0,00	3.641,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-139 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 139
	375,00	0,00	3.266,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3538 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3538
	930,00	0,00	2.336,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-367 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 367
15/04/2026	0,00	24.056,15	26.392,59	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58
	0,00	2.624,28	29.016,87	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54
	0,00	706,28	29.723,15	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55
	0,00	37,13	29.760,28	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767
16/04/2026	0,00	24,00	29.784,28	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1280
	0,00	1.080,20	30.864,48	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146
	0,00	1.556,22	32.420,70	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	32.750,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/04/2026	0,00	34,28	32.454,98	HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50	
	0,00	357,30	32.812,28	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1278	
	0,00	41,13	32.853,41	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1277	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1279	
	32.783,25	32.886,27	32.853,41	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2026	1.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-367 10/04/2026 Detalhamento	
				ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 367	
13/04/2026	0,00	1.860,00	1.860,00	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 369	
	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:	101.881,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2026	0,00	1.031,40	102.912,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 96	
06/04/2026	0,00	374,20	103.286,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521	
	0,00	1.162,50	104.449,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA	
10/04/2026	0,00	1.162,50	105.611,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE	
				ARTIGOS MEDICOS LTDA 11	
13/04/2026	0,00	262,27	105.874,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO LTDA 5745	
	0,00	274,35	106.148,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA &	
				DIAGNOSTICO LTDA 21520	
	0,00	2.883,00	109.031,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 369	
14/04/2026	3.304,71	0,00	105.726,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				- HEL D-139 14/04/2026 Detalhamento	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE	
				GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 139	
	31,07	0,00	105.695,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				- HEL D-13948 14/04/2026 Detalhamento	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND.	
				BRAS. DE GASES LTDA 13948	
	227,05	0,00	105.468,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				- HEL D-99630 14/04/2026 Detalhamento	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON	
				MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99630	
	2.182,24	0,00	103.286,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				- HEL D-42 14/04/2026 Detalhamento	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX	
				SAUDE INTELIGENTE E	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	101.881,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA 42	
14/04/2026	2.883,00	0,00	100.403,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-367 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 367	
	262,27	0,00	100.141,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5595 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5595	
	424,61	0,00	99.716,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300	
	1.031,40	0,00	98.685,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-88 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 88	
	1.107,62	0,00	97.577,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-941 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 941	
	74,40	0,00	97.502,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-806 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 806	
	74,40	0,00	97.428,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-807 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 807	
	161,54	0,00	97.267,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-168 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA 168	
	7.312,50	0,00	89.954,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-41 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 41	
	68.387,04	0,00	21.567,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-43 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 43	
	1.162,50	0,00	20.405,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10	
	374,20	0,00	20.030,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-443 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 443	
	1.404,30	0,00	18.626,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 101.881,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	74,40	0,00	18.552,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 944
	0,01	0,00	18.552,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300
	1.462,43	0,00	17.089,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9
	632,40	0,00	16.457,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-805 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 805
	200,96	0,00	16.256,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20985 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20985
	127,49	0,00	16.128,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-943 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 943
	106,26	0,00	16.022,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-942 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 942
	3.473,41	0,00	12.549,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-133 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 133
	1.162,50	0,00	11.386,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3538 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3538
	4.241,42	0,00	7.145,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-47 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 47
	0,00	194,60	7.339,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203
	0,00	0,02	7.339,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300
15/04/2026	0,00	2.189,46	9.529,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55
	0,00	115,09	9.644,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767
	0,00	14,03	9.658,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769
	0,00	8.135,27	17.793,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 101.881,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2026	0,00	74.574,08	92.367,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58
16/04/2026	0,00	3.348,60	95.716,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146
	0,00	127,49	95.843,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1279
	0,00	1.107,62	96.951,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1277
	0,00	74,40	97.025,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1280
	0,00	4.824,28	101.850,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50
	0,00	106,26	101.956,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1278
23/04/2026	0,00	227,05	102.183,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579
	101.886,13	102.188,47	102.183,48	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 96,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	96,66	193,32	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408
14/04/2026	96,66	0,00	96,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15229 14/04/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15229
	96,66	96,66	96,66	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.726.034,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	3.048,29	0,00	1.722.985,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID ME
04/04/2026	1.654,17	0,00	1.721.331,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA L
05/04/2026	2.509,05	0,00	1.718.822,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE
06/04/2026	1.911,84	0,00	1.716.910,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MAL
10/04/2026	4.363,15	0,00	1.712.547,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PE
27/04/2026	2.205,65	0,00	1.710.342,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO L
29/04/2026	1.774,48	0,00	1.708.567,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA
30/04/2026	395,08	0,00	1.708.172,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA
	3.128,73	0,00	1.705.043,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SOU
	2.764,16	0,00	1.702.279,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.726.034,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JESUS A
30/04/2026	1.706,25	0,00	1.700.573,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINHE
	724,19	0,00	1.699.849,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - AILANA ALMEIDA DE
	2.375,48	0,00	1.697.473,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA M
	200,48	0,00	1.697.273,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO L
	330,13	0,00	1.696.943,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE
	2.236,35	0,00	1.694.706,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA E
	2.833,92	0,00	1.691.872,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - GILBERTO GOMES PER
	17,40	0,00	1.691.855,41	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - FHELIP E FERNANDO
	4.518,07	0,00	1.687.337,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GONC
	18,48	0,00	1.687.318,86	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS D
	136,50	0,00	1.687.182,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINH
	440,29	0,00	1.686.742,07	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE O
	795,19	0,00	1.685.946,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA PEREIRA SA
	1.590,12	0,00	1.684.356,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - POLLYANA RODRIGUES
	127,21	0,00	1.684.229,55	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - POLLYANA RODRIGUE
	1.902,63	0,00	1.682.326,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE
	304,16	0,00	1.682.022,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO
	221,13	0,00	1.681.801,63	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS
	535,53	0,00	1.681.266,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER
	256,19	0,00	1.681.009,91	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ELISABETE JESUS D
	152,21	0,00	1.680.857,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE
	308,42	0,00	1.680.549,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS M
	3.325,07	0,00	1.677.224,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAYARA NEVES DA CO
	226,71	0,00	1.676.997,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - GILBERTO GOMES PE
	4.375,39	0,00	1.672.622,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.726.034,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JESSICA DA
30/04/2026	2.447,16	0,00	1.670.174,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GOM
	273,90	0,00	1.669.901,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E S
	4.938,51	0,00	1.664.962,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA S
	6.694,13	0,00	1.658.268,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GERM
	57,93	0,00	1.658.210,48	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - AILANA ALMEIDA DE
	5.503,69	0,00	1.652.706,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE OL
	2.505,97	0,00	1.650.200,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO LO
	4.126,64	0,00	1.646.074,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE
	469,35	0,00	1.645.604,83	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES
	237,86	0,00	1.645.366,97	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SAL
	2.470,75	0,00	1.642.896,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAELE CAVA
	231,06	0,00	1.642.665,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS DA
	266,00	0,00	1.642.399,16	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAYARA NEVES DA C
	217,53	0,00	1.642.181,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - FHELPE FERNANDO A
	350,03	0,00	1.641.831,60	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA D
	195,77	0,00	1.641.635,83	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GO
	361,45	0,00	1.641.274,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON
	1.628,77	0,00	1.639.645,61	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 04/2026
	3.544,60	0,00	1.636.101,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MATEUS DE LIMA BRA
	3.855,21	0,00	1.632.245,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS MU
	178,91	0,00	1.632.066,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA
	3.854,33	0,00	1.628.212,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA SI
	3.802,03	0,00	1.624.410,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO
	4.148,07	0,00	1.620.262,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES
	283,56	0,00	1.619.978,90	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MATEUS DE LIMA BR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.726.034,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	63,61	0,00	1.619.915,29	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - JESSICA PEREIRA S	
	5.866,88	0,00	1.614.048,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES F	
	3.206,67	0,00	1.610.841,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA SI	
	256,53	0,00	1.610.585,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA S	
	2.973,36	0,00	1.607.611,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SALE	
	308,34	0,00	1.607.303,51	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA S	
	1.465,52	0,00	1.605.837,99	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2026	
	250,29	0,00	1.605.587,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SO	
	331,84	0,00	1.605.255,86	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES	
	2.727,32	0,00	1.602.528,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA	
	218,18	0,00	1.602.310,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA	
	3.202,40	0,00	1.599.107,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ELISABETE JESUS DE	
	190,03	0,00	1.598.917,93	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA	
	197,65	0,00	1.598.720,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAELE CAV	
	3.423,85	0,00	1.595.296,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E SI	
	0,00	17.210,09	1.612.506,52	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2026	
	0,00	214.950,87	1.827.457,39	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2026	
	130.737,78	232.160,96	1.827.457,39	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	371.056,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2026	1.369,99	0,00	369.686,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - I	
	109,59	0,00	369.576,42	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - INGRID ME	
04/04/2026	99,25	0,00	369.477,17	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA L	
	1.240,63	0,00	368.236,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - M	
05/04/2026	544,88	0,00	367.691,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - C	
	43,59	0,00	367.648,07	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE	
06/04/2026	592,32	0,00	367.055,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 371.056,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - K
06/04/2026	47,38	0,00	367.008,37	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MAL
10/04/2026	1.207,89	0,00	365.800,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - K
	96,63	0,00	365.703,85	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PE
27/04/2026	1.654,24	0,00	364.049,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - R
	132,33	0,00	363.917,28	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO L
29/04/2026	886,97	0,00	363.030,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - F
	70,95	0,00	362.959,36	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA
30/04/2026	0,00	10.188,40	373.147,76	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2026
	1,51	0,00	373.146,25	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2026
	135,90	0,00	373.010,35	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2026
	0,00	127.472,00	500.482,35	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2026
	8.234,05	137.660,40	500.482,35	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.477.333,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	3.456.667,38	6.934.000,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	245.333,82	7.179.334,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 CEF - C/C 6834-9
	0,00	1.010.698,93	8.190.033,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 212/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	13.099,29	8.203.132,53	REF DESP SISTEMA CONTROLE DE CUSTOS - KPIH - COMPET 04/2026
	0,00	527.601,42	8.730.733,95	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2026 CEF - C/C 6640-0
27/04/2026	0,00	271.346,69	9.002.080,64	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 CEF - C/C 6640-0
30/04/2026	5.741.882,69	0,00	3.260.197,95	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 04/2026
	5.741.882,69	5.524.747,53	3.260.197,95	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 5.834,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	52,49	0,00	5.781,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	201,25	5.982,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	54,76	0,00	5.928,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,51	0,00	5.908,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 5.834,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	242,68	0,00	5.665,85	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	264,30	0,00	5.401,55	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	176,56	0,00	5.224,99	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	721,44	0,00	4.503,55	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	628,80	0,00	3.874,75	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	680,27	4.555,02	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	257,30	4.812,32	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1.809,82	6.622,14	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	203,39	6.825,53	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,83	6.834,36	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	961,20	7.795,56	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	270,95	8.066,51	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	409,81	8.476,32	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	262,98	8.739,30	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	136,61	8.875,91	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	724,77	9.600,68	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	693,55	10.294,23	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	173,18	10.467,41	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	61,25	10.528,66	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	835,11	11.363,77	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	30,34	11.394,11	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	143,64	11.537,75	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	120,75	11.658,50	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	602,00	12.260,50	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	336,94	12.597,44	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	138,31	12.735,75	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	135,25	12.871,00	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	272,02	13.143,02	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2.959,40	0,00	10.183,62	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5.119,94	9.469,52	10.183,62	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 13.614.633,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	13.099,29	0,00	13.601.534,58	VALOR REF CUSTO PLANISA-KPIH - ABR/26
	527.601,42	0,00	13.073.933,16	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	3.456.667,38	0,00	9.617.265,78	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	245.333,82	0,00	9.371.931,96	VALOR REF REPASSE CUSTEIO -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.614.633,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	1.010.698,93	0,00	8.361.233,03	04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES- GO-FUNDO VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES- GO
	5.253.400,84	0,00	8.361.233,03	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 91642 2.9.1.02.02.005 - VEICULOS

Saldo Anterior: 107.890,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	107.890,00	0,00	0,00	VALOR REF CFME TERMO DE DEV - IMOB 2359914 - AMB FIORINO
	107.890,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 106135 2.9.1.02.03.008 - MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.561.559,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	162,85	1.561.722,69	VALOR REF TOMB HEL TMP 0011 - CICLOERGOMETRO - 16/03/26 - FISIOTERAPIA
	0,00	162,85	1.561.722,69	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 16.347.451,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	5.741.882,69	22.089.334,56	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 04/2026
	0,00	5.741.882,69	22.089.334,56	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 287.442,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	56.955,31	344.398,12	FIC GIRO MPE DI 30/04/2026
	0,00	30.347,17	374.745,29	RENDIMENTO DA APLIC- HE CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/04/2026 RENDIMEN
	0,00	21.204,80	395.950,09	FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	108.507,28	395.950,09	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 46.428,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	0,00	7.587,98	54.016,08	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE -
14/04/2026	0,00	2,45	54.018,53	NOTA DE DOACAO Nº 32070882 SÉRIE 1
	0,00	2,45	54.020,98	NOTA DE DOACAO Nº 32070882 SÉRIE 1
17/04/2026	0,00	3,27	54.024,25	NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1
	0,00	62,88	54.087,13	NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1
	0,00	3,27	54.090,40	NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1
24/04/2026	0,00	7,73	54.098,13	NOTA DE DOACAO Nº 150 SÉRIE 1
	0,00	2.393,42	56.491,55	NOTA DE DOACAO Nº 4330 SÉRIE 1
30/04/2026	0,00	1.230,90	57.722,45	NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	46.428,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	7,73	57.730,18	NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1
	0,00	45,66	57.775,84	NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1
	0,00	3.979,46	61.755,30	NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1
	0,00	15.327,20	61.755,30	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	4.096.124,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	269.099,38	3.827.025,12	RECLASS LCT VALOR PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA 03/2026 PGTO NA FOLHA DE 04/2026
02/04/2026	0,00	5.486,93	3.821.538,19	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE
	0,00	1,00	3.821.537,19	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE
	1.348,46	0,00	3.822.885,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE
04/04/2026	1.864,50	0,00	3.824.750,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA NI
	0,00	1,00	3.824.749,15	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - MARIA
05/04/2026	0,00	156,00	3.824.593,15	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 04/2026 - CRI
	522,63	0,00	3.825.115,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZE
	0,00	1,00	3.825.114,78	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - CRIST
06/04/2026	0,00	2.511,70	3.822.603,08	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARI
	571,75	0,00	3.823.174,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARI
	0,00	1,00	3.823.173,83	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - KELEN
10/04/2026	0,00	4.908,54	3.818.265,29	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA C
	0,00	1,00	3.818.264,29	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - KARIN
	1.661,17	0,00	3.819.925,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA C
27/04/2026	0,00	1,00	3.819.924,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - RODRI
	5.631,00	0,00	3.825.555,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE
	0,00	4.962,74	3.820.592,72	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE
29/04/2026	0,00	1,00	3.820.591,72	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - FERNA
	5.212,34	0,00	3.825.804,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES
	0,00	257,95	3.825.546,11	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.096.124,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	17.048,80	3.808.497,31	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026
	0,00	1,51	3.808.495,80	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2026
	1.687.059,78	0,00	5.495.555,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026
	0,00	1.628,77	5.493.926,81	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 04/2026
	0,00	10.899,95	5.483.026,86	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026
	0,00	429,00	5.482.597,86	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026
	0,00	1.465,52	5.481.132,34	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2026
	0,00	135,90	5.480.996,44	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2026
	1.703.871,63	318.999,69	5.480.996,44	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 538.113,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	269.099,38	0,00	807.212,53	RECLASS LCT VALOR PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA 03/2026 PGTO NA FOLHA DE 04/2026
	269.099,38	0,00	807.212,53	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 410.297,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	30,11	0,00	410.327,64	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE MACE
04/04/2026	149,16	0,00	410.476,80	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA NICACIO
05/04/2026	41,81	0,00	410.518,61	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZEVEDO
06/04/2026	40,79	0,00	410.559,40	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARINS
10/04/2026	132,89	0,00	410.692,29	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA CALAZA
27/04/2026	388,26	0,00	411.080,55	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE CARVA
29/04/2026	1.064,02	0,00	412.144,57	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES GOMES
30/04/2026	114.378,60	0,00	526.523,17	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026
	10.188,40	0,00	536.711,57	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2026
	17.210,09	0,00	553.921,66	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2026
	143.624,13	0,00	553.921,66	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 59.375,50

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	59.375,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	20.582,10	0,00	79.957,60	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 04/2026	
	20.582,10	0,00	79.957,60	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	579.761,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2026	295,73	0,00	580.057,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 04/2	
30/04/2026	214.950,87	0,00	795.008,42	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2026	
	1.062,87	0,00	796.071,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 04/2026	
	216.309,47	0,00	796.071,29	<<== 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:	353.772,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2026	221,75	0,00	353.994,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2	
30/04/2026	127.472,00	0,00	481.466,59	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2026	
	127.693,75	0,00	481.466,59	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	483.968,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,29	0,00	483.968,77	BAIXA CONTABIL - CUSTO MATERIAIS HOSPITALARES EM 03/2026	
30/04/2026	0,10	0,00	483.968,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	483.968,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,13	0,00	483.969,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	483.969,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	483.969,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	10,63	0,00	483.979,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,48	0,00	483.980,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	483.980,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,05	0,00	483.980,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	483.980,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,10	0,00	483.980,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	483.980,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	483.980,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,10	0,00	483.980,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,48	0,00	483.980,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,23	0,00	483.981,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,48	0,00	483.981,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,10	0,00	483.981,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,03	0,00	483.994,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,95	0,00	483.999,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	483.999,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	483.999,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	483.999,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	483.999,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	484.000,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	484.000,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	484.000,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	484.000,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	484.001,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,15	0,00	484.016,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,73	0,00	484.017,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,48	0,00	484.018,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,76	0,00	484.019,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,11	0,00	484.024,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.024,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	484.024,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.024,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,57	0,00	484.027,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,45	0,00	484.027,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.027,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.027,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.027,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	484.027,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	484.027,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	484.028,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	484.028,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	484.028,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	484.028,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	484.028,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	484.028,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,15	0,00	484.029,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.029,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,50	0,00	484.035,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.035,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	484.035,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	484.035,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,81	0,00	484.052,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,23	0,00	484.058,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	484.059,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.059,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	484.059,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,55	0,00	484.060,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	484.060,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	484.060,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,14	0,00	484.065,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,49	0,00	484.067,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	484.067,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.067,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	484.067,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	484.067,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	484.068,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.068,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	484.068,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	484.068,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	484.068,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.068,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	41,28	0,00	484.109,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	484.109,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	484.109,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	484.109,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.109,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	484.109,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	484.109,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.109,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,43	0,00	484.126,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	484.127,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	37,38	0,00	484.164,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.164,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	484.164,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	484.164,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	163.668,24	0,00	647.832,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	647.832,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.832,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,23	0,00	647.833,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,68	0,00	647.833,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	647.833,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.833,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.833,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	647.833,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	647.833,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	647.834,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.834,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	647.834,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.834,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	647.834,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.834,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	647.834,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	647.835,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.835,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	647.835,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	647.835,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,81	0,00	647.840,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,67	0,00	647.855,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	647.855,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.855,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	647.855,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	647.855,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	647.855,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	647.856,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	647.856,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	647.856,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	647.856,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.856,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.856,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	647.856,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.856,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.856,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	647.857,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,08	0,00	647.858,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.858,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	647.858,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,10	0,00	647.858,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.858,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.858,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.858,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.858,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.858,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	647.858,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.858,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	647.858,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	647.858,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	204,72	0,00	648.063,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.063,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,57	0,00	648.065,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	648.065,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,58	0,00	648.068,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	648.069,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	648.069,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	648.069,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	648.069,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.069,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	648.069,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	648.069,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,20	0,00	648.088,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,11	0,00	648.094,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,24	0,00	648.094,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.094,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.094,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	648.094,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.094,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	648.094,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,57	0,00	648.097,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	648.097,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.097,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	648.097,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	648.097,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	648.098,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	648.098,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.098,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,24	0,00	648.098,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	648.098,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.098,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	648.098,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	648.099,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,11	0,00	648.103,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,35	0,00	648.126,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,45	0,00	648.129,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	648.129,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,50	0,00	648.132,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	648.132,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	648.132,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.132,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	648.133,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	648.133,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,55	0,00	648.135,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,27	0,00	648.136,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	648.136,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.136,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	648.136,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.136,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.136,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.136,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.136,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,66	0,00	648.139,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,71	0,00	648.140,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	648.140,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.140,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	648.141,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.141,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.141,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,63	0,00	648.141,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,24	0,00	648.141,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.141,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	648.142,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.142,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	648.142,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.142,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,06	0,00	648.142,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	648.142,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.142,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	648.142,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	648.142,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,16	0,00	648.151,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,50	0,00	648.166,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.166,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.166,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	648.166,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	34,42	0,00	648.200,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	648.201,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.201,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	648.201,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.201,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	648.201,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.201,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.201,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.201,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.201,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.201,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.201,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.201,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.201,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	648.201,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	648.201,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	64,82	0,00	648.266,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,85	0,00	648.272,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	648.272,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	36,06	648.236,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,40	648.218,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	648.218,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	648.218,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	648.217,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	648.217,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	52,13	648.164,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	131,63	648.033,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	803,99	647.229,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	17,13	647.212,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	51,10	647.161,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	395,90	646.765,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	30,77	646.734,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	646.734,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,53	646.719,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	646.719,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,65	646.719,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	52,49	646.666,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	38,10	646.628,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,67	646.627,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,62	646.610,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	85,76	646.524,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,19	646.524,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,46	646.512,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,15	646.506,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	64,92	646.441,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	84,65	646.357,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	214,73	646.142,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	411,48	645.730,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	38,90	645.691,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,91	645.681,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	403,44	645.277,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,28	645.277,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,58	645.273,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,76	645.273,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,27	645.260,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,28	645.260,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	645.260,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	645.260,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	645.260,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	645.259,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,50	645.258,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	28,77	645.229,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,38	645.225,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	21,94	645.203,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	645.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	36,98	645.166,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	461,40	644.704,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,07	644.704,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	644.704,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	644.704,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	644.704,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	644.704,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,08	644.672,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	644.672,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	644.671,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,09	644.669,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,28	644.669,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	644.669,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	204,72	644.464,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,47	644.464,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	644.464,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	644.462,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	37,38	644.425,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	150,29	644.275,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	128,62	644.146,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	188,75	643.957,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	51,70	643.906,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,95	643.901,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,36	643.889,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	65,37	643.824,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	297,78	643.526,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,08	643.525,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	690,06	642.835,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	154,00	642.681,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	85,76	642.595,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	642.595,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	642.595,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	642.595,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,89	642.577,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	34,25	642.543,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,28	642.542,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	642.542,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	642.542,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	642.542,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	4,06	642.537,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,32	642.532,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	27,66	642.504,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,57	642.498,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,66	642.489,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	469,87	642.019,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.804,96	640.214,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	297,56	639.917,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	30,32	639.887,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	64,55	639.822,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,22	639.822,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	639.821,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	639.821,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	639.821,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	639.821,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,67	639.810,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,33	639.805,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,38	639.790,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	639.790,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	639.790,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,11	639.784,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	639.784,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	37,22	639.747,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	88,59	639.658,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	76,57	639.582,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,61	639.578,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,85	639.577,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	639.577,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	639.577,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	639.577,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,66	639.568,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	41,99	639.527,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	887,90	638.639,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	180,68	638.458,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	112,40	638.346,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,29	638.341,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	47,94	638.293,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	82,54	638.211,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,04	638.211,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	638.211,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	638.211,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	638.211,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,20	638.192,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	638.192,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,47	638.187,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,04	638.187,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	638.186,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,67	638.171,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	638.171,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,85	638.169,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	638.169,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	64,82	638.105,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,78	638.104,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	638.104,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	638.104,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,39	638.102,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,12	638.101,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2.051,38	636.050,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,34	636.041,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	374,63	635.666,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	23,98	635.642,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,24	635.639,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,28	635.638,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	27,07	635.611,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	150,86	635.460,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	79,35	635.381,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,04	635.381,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	635.381,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	635.381,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	635.381,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	663,82	634.717,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,38	634.715,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,92	634.702,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	52,71	634.649,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,42	634.630,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,43	634.629,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 483.968,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,03	634.629,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,19	634.601,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,43	634.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	634.597,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	77,53	634.520,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	199,45	634.320,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,64	634.320,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	119,77	634.200,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	45,28	634.155,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,16	634.151,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,28	634.151,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	455,07	633.696,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	378,93	633.317,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	25,64	633.292,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	633.291,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,41	633.290,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,66	633.287,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,71	633.286,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	633.286,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	633.286,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	633.286,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	633.285,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,43	633.269,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	34,42	633.235,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,87	633.230,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	20,78	633.209,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,04	633.209,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	633.209,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	633.209,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	633.209,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	164.304,27	15.063,44	633.209,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	679,18	0,00	425.815,15	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	0,00	199,20	425.615,95	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	0,00	76,55	425.539,40	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	234,54	0,00	425.773,94	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	0,00	245,00	425.528,94	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	425.135,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2026	540,81	0,00	426.069,75	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
	0,00	150,25	425.919,50	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026
10/04/2026	304,00	0,00	426.223,50	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	1.195,41	0,00	427.418,91	INVENTÁRIO Nº 53988 DO MÊS 04/2026
	65,60	0,00	427.484,51	INVENTÁRIO Nº 53988 DO MÊS 04/2026
	150,25	0,00	427.634,76	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	45,46	0,00	427.680,22	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	94,67	0,00	427.774,89	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	6.814,69	0,00	434.589,58	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	1.841,40	0,00	436.430,98	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	76,55	0,00	436.507,53	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	19,94	0,00	436.527,47	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	82,00	0,00	436.609,47	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	100,92	0,00	436.710,39	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	137,94	0,00	436.848,33	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	192,59	0,00	437.040,92	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	43,16	0,00	437.084,08	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	41,53	0,00	437.125,61	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	483,57	0,00	437.609,18	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	251,96	0,00	437.861,14	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	173,61	0,00	438.034,75	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	1.212,91	436.821,84	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	628,80	436.193,04	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	223,08	435.969,96	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	0,00	591,88	435.378,08	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	199,48	0,00	435.577,56	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	93,68	0,00	435.671,24	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	477,02	0,00	436.148,26	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	186,32	0,00	436.334,58	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	357,27	0,00	436.691,85	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	360,72	0,00	437.052,57	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	423,75	0,00	437.476,32	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026
	306,73	0,00	437.783,05	INVENTÁRIO Nº 53991 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	5,39	0,00	437.788,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,08	0,00	437.788,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,91	0,00	437.791,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,39	0,00	437.791,82	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	437.791,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,44	0,00	437.792,27	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,24	0,00	437.803,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	2,91	0,00	437.806,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	437.806,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	437.806,52	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	437.806,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	437.807,33	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	437.807,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	2,91	0,00	437.810,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,09	0,00	437.810,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,34	0,00	437.812,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,83	0,00	437.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,99	0,00	437.816,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,44	0,00	437.831,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	437.832,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,91	0,00	437.834,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	437.835,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,61	0,00	437.838,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	437.838,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,64	0,00	437.843,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	437.843,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,59	0,00	437.846,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	437.846,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	437.846,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,91	0,00	437.849,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,88	0,00	437.850,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	437.850,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,07	0,00	437.859,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,02	0,00	437.866,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,66	0,00	437.867,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	437.867,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	437.867,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	437.867,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	437.867,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,11	0,00	437.868,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,33	0,00	437.883,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,68	0,00	437.889,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	39,20	0,00	437.928,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	437.929,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	437.929,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,77	0,00	437.932,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,74	0,00	437.933,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,67	0,00	437.934,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,86	0,00	437.935,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	437.935,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,01	0,00	437.951,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,41	0,00	437.953,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	104,90	0,00	438.058,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	438.058,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,42	0,00	438.059,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,93	0,00	438.061,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,06	0,00	438.065,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,91	0,00	438.068,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,64	0,00	438.074,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,64	0,00	438.079,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,91	0,00	438.082,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	438.082,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	64,37	0,00	438.147,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	438.147,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	217,31	0,00	438.364,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,40	0,00	438.373,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	438.374,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,00	0,00	438.377,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	99,43	0,00	438.476,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,00	0,00	438.477,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	438.478,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	438.478,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,76	0,00	438.480,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,27	0,00	438.481,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	438.481,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	438.481,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	438.481,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,37	0,00	438.482,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	438.482,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	438.482,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	438.482,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.670,40	0,00	440.153,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,24	0,00	440.153,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,41	0,00	440.154,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,93	0,00	440.156,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,86	0,00	440.158,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,76	0,00	440.169,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	440.169,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	440.169,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,38	0,00	440.173,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	440.173,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,71	0,00	440.180,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,50	0,00	440.183,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	440.183,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	440.183,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,32	0,00	440.186,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,23	0,00	440.191,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	440.192,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,52	0,00	440.194,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	440.194,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	440.195,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	440.195,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,91	0,00	440.197,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,54	0,00	440.200,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	440.200,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,86	0,00	440.206,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,99	0,00	440.213,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,37	0,00	440.217,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,64	0,00	440.222,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	440.222,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,64	0,00	440.228,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,24	0,00	440.230,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,73	0,00	440.233,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,47	0,00	440.233,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	440.233,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	440.233,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	440.233,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,43	0,00	440.239,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,51	0,00	440.244,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	334,26	0,00	440.579,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	440.579,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	440.579,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	189,91	0,00	440.769,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,93	0,00	440.795,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	440.795,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	440.795,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	440.795,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	440.795,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	440.795,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	440.796,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	440.796,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	440.796,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,66	0,00	440.797,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	440.797,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,54	0,00	440.800,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,46	0,00	440.801,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	440.801,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,28	0,00	440.802,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,78	0,00	440.804,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	440.805,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,31	0,00	440.812,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,19	0,00	440.813,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,92	0,00	440.832,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,01	0,00	440.836,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	440.836,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	440.836,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,64	0,00	440.842,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,39	0,00	440.842,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	440.842,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	440.842,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,03	0,00	440.857,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,70	0,00	440.858,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,31	0,00	440.861,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,48	0,00	440.863,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,05	0,00	440.866,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,64	0,00	440.871,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	440.871,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	440.871,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,94	0,00	440.879,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,64	0,00	440.885,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,74	0,00	440.886,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,91	0,00	440.889,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	440.889,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	51,47	0,00	440.940,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	440.941,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,63	0,00	440.941,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	5,64	0,00	440.947,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	440.947,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,91	0,00	440.950,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	440.950,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,01	0,00	440.953,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,79	0,00	440.954,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	440.954,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	81,30	0,00	441.035,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	441.035,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,02	0,00	441.036,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,71	0,00	441.043,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,46	0,00	441.044,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	441.045,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	441.045,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	441.045,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	441.046,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,44	0,00	441.046,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,05	0,00	441.049,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,90	0,00	441.052,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	108,00	0,00	441.160,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,85	0,00	441.162,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	441.162,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	441.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	168.439,79	0,00	609.602,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,30	0,00	609.602,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,34	0,00	609.603,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	609.603,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	609.603,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,05	0,00	609.633,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,39	0,00	609.634,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	609.634,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,48	0,00	609.664,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,43	0,00	609.664,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,82	0,00	609.684,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,63	0,00	609.703,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	609.703,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	609.703,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	609.703,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,85	0,00	609.705,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20,70	0,00	609.726,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,37	0,00	609.727,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	609.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,64	0,00	609.733,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	609.733,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	609.733,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,41	0,00	609.739,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,34	0,00	609.750,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,33	0,00	609.752,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	368,88	609.383,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,75	609.382,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,26	609.382,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,10	609.382,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	76,53	609.305,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,96	609.304,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,37	609.304,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,38	609.302,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,44	609.301,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,21	609.282,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	609.282,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	48,09	609.234,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	609.234,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	609.234,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	609.234,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	216,36	609.017,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,23	608.992,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,78	608.991,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,08	608.987,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,79	608.986,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,76	608.976,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	608.976,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	334,26	608.641,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	608.641,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,76	608.639,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	608.639,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	608.638,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	608.638,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,03	608.638,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	608.638,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	80,53	608.557,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,61	608.554,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,84	608.552,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,87	608.548,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,56	608.547,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	608.547,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	608.547,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	608.547,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,30	608.545,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	608.545,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	123,46	608.421,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	483,76	607.937,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,14	607.936,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,72	607.918,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,53	607.916,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	607.916,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	607.916,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	607.916,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,28	607.914,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	607.914,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	607.914,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	607.914,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	325,52	607.588,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,23	607.588,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	607.588,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	607.588,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,94	607.586,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	607.586,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	607.586,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	607.586,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	607.586,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	37,00	607.549,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,36	607.517,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,56	607.516,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,55	607.515,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,88	607.514,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	162,13	607.352,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,99	607.351,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	29,43	607.322,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	46,22	607.275,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,32	607.275,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,37	607.275,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	607.274,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	35,80	607.239,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,37	607.238,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	607.238,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,79	607.228,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,23	607.227,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	607.227,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	240,41	606.987,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	64,84	606.922,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,40	606.922,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	606.921,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	606.921,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	606.921,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	606.921,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,02	606.907,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	379,40	606.527,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	43,10	606.484,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	606.484,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	606.484,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	606.484,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,61	606.483,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,71	606.481,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,38	606.476,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,32	606.475,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,21	606.468,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	606.468,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	127,56	606.340,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	606.340,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,50	606.332,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	66,91	606.265,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	606.265,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,31	606.257,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	606.257,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	606.257,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	606.257,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,23	606.251,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	36,89	606.214,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,82	606.211,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,96	606.210,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,50	606.199,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,49	606.198,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,09	606.198,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	606.198,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	606.198,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	606.198,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	606.198,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	606.198,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	606.198,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,39	606.196,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	606.196,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,87	606.194,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,77	606.194,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	606.194,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,95	606.192,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,86	606.190,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	606.190,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	606.190,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	606.189,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	606.189,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,44	606.182,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,44	606.181,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	189,91	605.991,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	605.990,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	391,63	605.598,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,00	605.575,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,18	605.575,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,83	605.570,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	86,81	605.483,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,37	605.483,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	279,27	605.204,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2,42	605.201,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	605.201,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	605.201,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	605.201,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,21	605.197,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	605.197,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	605.197,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,75	605.196,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	605.196,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	605.196,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	605.196,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	35,80	605.160,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,46	605.159,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,68	605.159,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	605.159,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	605.159,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	29,13	605.129,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,97	605.116,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,67	605.116,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,28	605.109,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,50	605.107,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	67,74	605.039,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	605.039,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	605.039,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	605.039,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,41	605.038,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	81,30	604.956,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	604.956,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,41	604.956,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,76	604.946,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	16,27	604.930,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	604.930,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,68	604.923,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	89,31	604.834,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	44,15	604.790,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,02	604.784,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	604.784,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,13	604.778,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,70	604.777,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	604.777,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	604.777,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	604.776,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	604.776,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,36	604.767,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	604.767,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,30	604.760,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	147,20	604.613,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,74	604.610,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	604.610,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	604.610,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,64	604.606,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,33	604.606,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,57	604.605,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	153,62	604.451,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	604.451,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	604.451,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	604.451,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	604.451,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	604.451,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,58	604.431,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,00	604.400,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	36,32	604.364,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,07	604.364,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	96,66	604.267,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,14	604.267,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	118,94	604.148,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,08	604.141,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,77	604.135,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,45	604.135,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	50,50	604.084,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,71	604.080,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,40	604.073,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,29	604.073,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,35	604.065,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,52	604.064,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	604.064,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,55	604.063,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,67	604.062,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	150,92	603.911,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,13	603.899,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,12	603.889,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,22	603.881,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.014,58	602.867,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	602.867,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	602.867,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,66	602.860,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	602.860,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	602.860,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	602.859,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,09	602.857,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	117,20	602.740,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,09	602.730,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,42	602.717,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	602.716,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,68	602.716,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,93	602.714,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,73	602.709,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,60	602.704,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	134,04	602.570,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	602.569,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	602.569,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	602.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	602.569,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,84	602.561,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,37	602.560,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,98	602.554,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,36	602.554,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	100,61	602.453,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	72,54	602.381,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,23	602.380,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	602.380,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	602.380,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	602.380,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	602.380,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3,64	602.377,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,65	602.364,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,66	602.362,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,40	602.362,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	816,00	601.546,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	601.546,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	601.546,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	601.546,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	601.546,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	49,72	601.496,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	601.496,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	260,43	601.235,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	125,93	601.109,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,90	601.106,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	491,40	600.614,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,31	600.600,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,24	600.589,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,18	600.579,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	600.579,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,53	600.572,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,74	600.557,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,37	600.557,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	600.557,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	600.556,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	362,69	600.194,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.383,07	598.811,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,15	598.799,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,90	598.797,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	598.796,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	598.796,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	598.796,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,97	598.793,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	598.793,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	598.793,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	598.793,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,55	598.787,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	35,10	598.752,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	598.752,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.135,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,17	598.752,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	598.752,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	598.752,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,54	598.750,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,10	598.750,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	598.750,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	598.750,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	598.750,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	598.750,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	598.749,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,31	598.747,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	598.747,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,22	598.744,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	598.744,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	598.744,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,24	598.729,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,08	598.719,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	598.719,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	101,23	598.618,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	89,88	598.528,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	598.528,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	598.527,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	53,13	598.474,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,60	598.472,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,05	598.469,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	64,37	598.405,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	598.405,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	598.405,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	598.405,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,40	598.391,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	598.391,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	598.391,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	598.391,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	49,72	598.341,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,55	598.329,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,57	598.326,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	598.326,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	598.326,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	425.135,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	0,01	598.326,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,02	598.326,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	105,12	598.221,33	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	69,79	598.151,54	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	7,47	598.144,07	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	10,24	598.133,83	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,17	598.133,66	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,67	598.132,99	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	455,83	597.677,16	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	27,59	597.649,57	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	408,88	597.240,69	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,01	597.240,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,03	597.240,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,05	597.240,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,06	597.240,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,33	597.240,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	2,70	597.237,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	15,14	597.222,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	187.944,01	15.857,61	597.222,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	36.914,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	12.863,21	0,00	49.777,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	2,39	0,00	49.779,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,01	49.779,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	12.865,60	0,10	49.779,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	461.614,78
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	461.614,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	7.229,67	0,00	468.844,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	665,20	0,00	469.509,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.577,25	0,00	471.086,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.739,55	0,00	472.826,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.220,90	0,00	475.047,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.553,27	0,00	488.600,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/04/2026	1.767,21	0,00	490.367,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/04/2026	14.665,45	0,00	505.033,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/04/2026	13.021,23	0,00	518.054,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	929,00	0,00	518.983,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	100,00	0,00	519.083,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.335,00	0,00	520.418,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/04/2026	13.502,41	0,00	533.920,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.902,95	0,00	535.823,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/04/2026	1.555,40	0,00	537.379,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.929,16	0,00	540.308,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.547,77	0,00	541.856,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	336,96	0,00	542.193,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	461.614,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
16/04/2026	1.318,52	0,00	543.511,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	1.997,50	0,00	545.509,18	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	9.426,59	0,00	554.935,77	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	1.835,20	0,00	556.770,97	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	1.395,00	0,00	558.165,97	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	1.333,85	0,00	559.499,82	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	1.468,60	0,00	560.968,42	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	2.287,45	0,00	563.255,87	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	8.598,98	0,00	571.854,85	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
23/04/2026	13.009,93	0,00	584.864,78	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
24/04/2026	2.197,99	0,00	587.062,77	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	2.037,10	0,00	589.099,87	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	1.904,80	0,00	591.004,67	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	6.090,70	0,00	597.095,37	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	1.828,35	0,00	598.923,72	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
27/04/2026	1.699,34	0,00	600.623,06	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	1.857,80	0,00	602.480,86	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	1.812,84	0,00	604.293,70	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	461.614,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
27/04/2026	1.951,50	0,00	606.245,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.574,70	0,00	613.819,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/04/2026	14.647,87	0,00	628.467,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.886,00	0,00	630.353,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/04/2026	0,68	0,00	630.354,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	212,22	0,00	630.566,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	3.669,42	0,00	634.236,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	2,10	0,00	634.238,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	2,56	0,00	634.240,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,22	0,00	634.240,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	172.626,19	0,00	634.240,97	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	41.107,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	1.379,52	0,00	42.486,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.379,52	0,00	42.486,93	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	97.325,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	13,02	97.312,59	REC ESTORNO CONSUMO ITEM LOJA ORTOPEDICA	
30/04/2026	67,00	0,00	97.379,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	103,35	0,00	97.482,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	39,00	0,00	97.521,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	13,00	0,00	97.534,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	15,34	0,00	97.550,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	15,38	0,00	97.565,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	22.249,49	0,00	119.815,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	27,71	0,00	119.842,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	22.530,27	13,02	119.842,86	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	20.994,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	1.390,03	0,00	22.384,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO			Saldo Anterior:	20.994,55
	1.390,03	0,00	22.384,58	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	130.897,04
--	--	--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	52,88	130.844,16	VALOR REF AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	69,73	0,00	130.913,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,61	0,00	130.914,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,91	0,00	130.915,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	51.607,94	0,00	182.523,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,91	182.522,44	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,61	182.521,83	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	492,27	182.029,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	182.029,55	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	182.029,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	69,73	181.959,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	51.679,20	616,41	181.959,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA			Saldo Anterior:	45.524,33
--	--	--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	5.911,27	0,00	51.435,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5.911,27	0,00	51.435,60	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			Saldo Anterior:	6.822,06
--	--	--	-----------------	----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	508,04	0,00	7.330,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	508,04	0,00	7.330,10	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	16.185,94
--	--	--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	8.989,46	0,00	25.175,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,21	25.172,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,21	0,00	25.175,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8.992,67	3,21	25.175,40	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA			Saldo Anterior:	810,79
--	--	--	-----------------	--------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	203,83	0,00	1.014,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	203,83	0,00	1.014,62	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS				Saldo Anterior:	40.223,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	86,10	0,00	40.309,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	11.346,15	0,00	51.655,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	453,94	0,00	52.109,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	86,10	52.023,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	1.062,66	0,00	53.086,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	989,46	0,00	54.075,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	13,49	0,00	54.089,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	13.951,80	86,10	54.089,18	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	39.970,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	5.103,00	0,00	45.073,00	VALOR REF DESP SERV MANUT	
				AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 -	
				ABR/26	
	4.882,50	0,00	49.955,50	VALOR REF REC CUSTO ASSIST.	
				PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON -	
				ABR/26	
	9.985,50	0,00	49.955,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	17.160,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	269,93	0,00	17.430,19	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-	
				26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
09/04/2026	771,41	0,00	18.201,60	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-	
				26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
30/04/2026	1.750,00	0,00	19.951,60	VALOR REF DESP TELEFONIA E	
				INTERNET - LMNET - ABR/26	
	3.100,00	0,00	23.051,60	VALOR REF DESP TELEFONIA E	
				INTERNET - FLYNET - ABR/26	
	5.891,34	0,00	23.051,60	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E	
				INTERNET	

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	66.541,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	22.180,60	0,00	88.722,40	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA	
				MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 -	
				ABR/26	
	22.180,60	0,00	88.722,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS	
				MEDICOS	

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	9.430,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	4.464,03	0,00	13.894,79	VALOR REF DESP COLETA RESID -	
				INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - ABR/26	
	4.464,03	0,00	13.894,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				COLETA DE RESIDUOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 275.598,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	102.470,76	0,00	378.069,71	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - ABR/26
	102.470,76	0,00	378.069,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 5.272,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1.757,50	0,00	7.030,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - ABR/26
	1.757,50	0,00	7.030,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 97.895,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	5.312,50	0,00	103.208,04	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - ABR/26
	22.000,00	0,00	125.208,04	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - ABR/26
	1.282,46	0,00	126.490,50	VALOR REF DESP CONS O.N.A. - QUALISA - 12/2023 - CORR SALDO - ABR/26
	1.142,00	0,00	127.632,50	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 -
	22.000,00	0,00	149.632,50	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - REF 05/2025 - ABR/26
	51.736,96	0,00	149.632,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 223.871,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	26.817,01	0,00	250.689,00	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - ABR/26
	30.446,98	0,00	281.135,98	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/26
	12.070,80	0,00	293.206,78	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/26
	69.334,79	0,00	293.206,78	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE

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

Saldo Anterior: 5.707,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	1.969,00	0,00	7.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.969,00	0,00	7.676,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO

Saldo Anterior: 19.462,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	0,02	0,00	19.462,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO Saldo Anterior: 19.462,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	4.982,32	0,00	24.444,87	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - ABR/26
	4.982,34	0,00	24.444,87	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA Saldo Anterior: 4.882.252,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	87.150,00	0,00	4.969.402,25	VALOR REF DESP CLIN MED - APEX RCZ1 - 52/2023 - CORR SALDO - ABR/26
	1.603.842,78	0,00	6.573.245,03	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - ABR/26
	1.690.992,78	0,00	6.573.245,03	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI Saldo Anterior: 55.731,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	6.930,22	0,00	62.662,09	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - ABR/26
	8.320,00	0,00	70.982,09	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - ABR/26
	3.556,34	0,00	74.538,43	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - ABR/26
	18.806,56	0,00	74.538,43	<<== 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: 89.980,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	9.200,00	0,00	99.180,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - ABR/26
	22.622,00	0,00	121.802,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - ABR/26
	31.822,00	0,00	121.802,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA Saldo Anterior: 19.778,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	3.392,91	0,00	23.171,64	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - ABR/26
	3.200,00	0,00	26.371,64	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - ABR/26
	6.592,91	0,00	26.371,64	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS Saldo Anterior: 257.356,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	15.588,76	0,00	272.945,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/04/2026	350,00	0,00	273.295,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				Saldo Anterior:	257.356,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	100,00	0,00	273.395,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
30/04/2026	76.688,00	0,00	350.083,09	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - ABR/26	
	92.726,76	0,00	350.083,09	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	52.529,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	23.945,18	0,00	76.474,49	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - ABR/26	
	23.945,18	0,00	76.474,49	<<== 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:	505.130,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	181.051,25	0,00	686.182,21	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - ABR/26	
	181.051,25	0,00	686.182,21	<<== 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:	68.252,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	22.750,87	0,00	91.003,48	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - ABR/26	
	22.750,87	0,00	91.003,48	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	5.820,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	1.940,00	0,00	7.760,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - ABR/26	
	1.940,00	0,00	7.760,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	11.007,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	3.825,00	0,00	14.832,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - ABR/26	
	3.825,00	0,00	14.832,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	16.921,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	5.640,42	0,00	22.561,68	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - ABR/26	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			Saldo Anterior:	16.921,26
	5.640,42	0,00	22.561,68	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			Saldo Anterior:	39.297,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	13.099,29	0,00	52.397,14	REF DESP SISTEMA CONTROLE DE CUSTOS - KPIH - COMPET 04/2026
	13.099,29	0,00	52.397,14	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			Saldo Anterior:	82.392,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	27.846,09	0,00	110.238,20	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - ABR/26
	27.846,09	0,00	110.238,20	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	35.114,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	11.528,71	0,00	46.643,55	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - ABR/26
	11.528,71	0,00	46.643,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			Saldo Anterior:	7.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2.600,00	0,00	10.400,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - ABR/26
	2.600,00	0,00	10.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			Saldo Anterior:	100.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	25.000,00	0,00	125.000,00	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - ABR/26
	25.000,00	0,00	125.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			Saldo Anterior:	166.223,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	115.250,48	0,00	281.473,64	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - ABR/26
	115.250,48	0,00	281.473,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			Saldo Anterior:	24.142,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	8.047,45	0,00	32.189,80	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - ABR/26

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			Saldo Anterior:	24.142,35
	8.047,45	0,00	32.189,80	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF

Conta Analítica: 92235 3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	301,65	0,00	301,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2026	2.475,13	0,00	2.776,78	REF DESP CONTRATO CONAGUA - ANALISE MICROBIOLOGICA - 53/2022 - COMPETENCIA 04/2026
	2.776,78	0,00	2.776,78	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA			Saldo Anterior:	210.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	46.900,00	0,00	257.700,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - ABR/26
	25.000,00	0,00	282.700,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - ABR/26
	71.900,00	0,00	282.700,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR			Saldo Anterior:	115.375,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	4.200,00	0,00	119.575,97	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - ABR/26
	14.591,81	0,00	134.167,78	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - ABR/26
	11.200,00	0,00	145.367,78	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - ABR/26
	5.400,00	0,00	150.767,78	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - ABR/26
	6.271,72	0,00	157.039,50	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - ABR/26
	5.414,98	0,00	162.454,48	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - ABR/26
	47.078,51	0,00	162.454,48	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI			Saldo Anterior:	24.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	8.000,00	0,00	32.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - ABR/26
	8.000,00	0,00	32.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA			Saldo Anterior:	186.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62.000,00	0,00	248.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA				Saldo Anterior:	186.000,00
	62.000,00	0,00	248.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA				Saldo Anterior:	36.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	12.000,00	0,00	48.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - ABR/26	
	12.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	4.270,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	2.000,00	0,00	6.270,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - ABR/26	
	2.000,00	0,00	6.270,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	107,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	650,00	0,00	757,20	VALOR REF REC SAIDA POR DISPENSACAO SETOR AQUISICAO DE BENS EM 03/2026	
30/04/2026	162,85	0,00	920,05	REC SAIDA POR DISPENSACAO SETOR AQUISICAO DE BENS EM 03/2026	
	812,85	0,00	920,05	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	16.911,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	5.637,07	0,00	22.548,28	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/26	
	5.637,07	0,00	22.548,28	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA				Saldo Anterior:	167.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	13.640,00	0,00	180.890,00	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - ABR/26	
	44.960,00	0,00	225.850,00	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - ABR/26	
	58.600,00	0,00	225.850,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	23.738,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	300,00	0,00	24.038,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/04/2026	77,70	0,00	24.115,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 079/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/04/2026	120,00	0,00	24.235,80	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - ABR/26	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	23.738,10
	497,70	0,00	24.235,80	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	48.882,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	3.796,00	0,00	52.678,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/04/2026	6.143,56	0,00	58.821,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/04/2026	6.283,26	0,00	65.105,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16.222,82	0,00	65.105,21	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	12.364,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	2.750,00	9.614,07	REF REVERSAO APROPRIAÇÃO DIRETA DO CUSTO DO COMPRESSOR NF 9515 - MUNDIAL, DOC FOI DADA ENTRADA NO ALMOXARIFADO E VIA NOTA DE SERVIÇO, REVERSÃO SERÁ PARA APROPRIAR O CUSTO PELO ALMOXARIFADO
09/04/2026	4.900,00	0,00	14.514,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.321,00	0,00	19.835,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2026	3.300,00	0,00	23.135,07	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - ABR/26
	668,43	0,00	23.803,50	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/26
	14.189,43	2.750,00	23.803,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 109288 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X			Saldo Anterior:	15.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	2.000,00	0,00	17.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2026	5.000,00	0,00	22.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - ABR/26
	7.000,00	0,00	22.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior:	25.280,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	154,00	0,00	25.434,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 25.280,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIVERSOS
13/04/2026	110,00	0,00	25.544,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/04/2026	154,00	0,00	25.698,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	418,00	0,00	25.698,31	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 7.283,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	1.500,00	0,00	8.783,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.500,00	0,00	10.283,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.500,00	0,00	11.783,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/04/2026	22,70	0,00	11.805,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	45,20	11.760,53	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO JOILMA
	0,00	45,20	11.715,33	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO TAMIRES
14/04/2026	22,70	0,00	11.738,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/04/2026	79,80	0,00	11.817,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/04/2026	1.500,00	0,00	13.317,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	151,00	0,00	13.468,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.276,20	90,40	13.468,83	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 179,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	37,96	0,00	217,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40,97	0,00	257,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	179,06
	78,93	0,00	257,99	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				Saldo Anterior:	1.030,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	231,61	0,00	1.261,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	231,61	0,00	1.261,93	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				Saldo Anterior:	3.381,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	500,00	0,00	3.881,00	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL	
27/04/2026	500,00	0,00	4.381,00	TAXA SEN PARAR - PEDAGIO - HEL	
	1.000,00	0,00	4.381,00	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	55.092,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	10.678,39	0,00	65.771,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 69589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/04/2026	141,80	0,00	65.913,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
	55,00	0,00	65.968,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/04/2026	30,00	0,00	65.998,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/04/2026	5.626,79	0,00	71.624,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 70673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	16.531,98	0,00	71.624,89	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	1.756,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	230,00	0,00	1.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/04/2026	230,00	0,00	2.216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	460,00	0,00	2.216,00	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	208.990,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2026	58.965,48	0,00	267.956,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 208.990,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIVERSOS
	58.965,48	0,00	267.956,31	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL Saldo Anterior: 1.923,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	641,01	0,00	2.564,04	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 05/12 - 04/2026
	641,01	0,00	2.564,04	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 6.244,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026	1.047,11	0,00	7.291,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.047,11	0,00	7.291,63	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET Saldo Anterior: 314,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	20,87	0,00	335,78	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
16/04/2026	169,99	0,00	505,77	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	190,86	0,00	505,77	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 592,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	140,76	0,00	733,44	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SL 303
	140,76	0,00	733,44	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA Saldo Anterior: 1.085,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	459,24	0,00	1.544,79	SEDE - ENERGIA - SALA 303
29/04/2026	476,55	0,00	2.021,34	SEDE - ENERGIA EQUATORIAL SALA 303
	935,79	0,00	2.021,34	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92178 3.2.1.40.18.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 4.944,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	402,75	0,00	5.347,58	SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITURA PROCESSUAL
06/04/2026	1.002,00	0,00	6.349,58	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - AUDISA
14/04/2026	135,30	0,00	6.484,88	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF RETIDOS
	1.540,05	0,00	6.484,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92178 3.2.1.40.18.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 4.944,83

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 164,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026	65,00	0,00	229,42	SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - CAFE
30/04/2026	63,00	0,00	292,42	SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - CAFE
	128,00	0,00	292,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS Saldo Anterior: 329.700,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	99.011,52	0,00	428.712,37	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
10/04/2026	2.371,70	0,00	431.084,07	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA
14/04/2026	30.556,22	0,00	461.640,29	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ
	4.177,78	0,00	465.818,07	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS FOLHA MATRI
20/04/2026	30.556,22	0,00	496.374,29	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ
22/04/2026	0,00	30.556,22	465.818,07	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ
	166.673,44	30.556,22	465.818,07	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 591,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	169,62	0,00	760,98	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFE
	169,62	0,00	760,98	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL Saldo Anterior: 1.538,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	665,22	0,00	2.203,49	SEDE - LOCAC. DE IMOVEL - CONDOMIMIO SL 303
29/04/2026	989,42	0,00	3.192,91	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - COND METROPOLITAN
	1.654,64	0,00	3.192,91	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 1.228,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	249,00	0,00	1.477,80	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME
	249,00	0,00	1.477,80	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS