

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                                                              |      |
| 03/07/2026                                                                                | 245.333,82   | 0,00          | 245.333,82 | RECEITA CONTR. GESTAO<br>RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026<br>CEF - C/C 6834-9 |      |
| 14/07/2026                                                                                | 0,00         | 245.333,82    | 0,00       | FIC GIRO MPE DI 14/07/2026 APLIC CEF<br>6834 FIC GIRO                         |      |
|                                                                                           | 245.333,82   | 245.333,82    | 0,00       | <== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 –<br>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                                                                                                                                                                                                              |      |
| 01/07/2026                                                                       | 559.025,41   | 0,00          | 559.025,41   | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI<br>01/07/2026 RESGATE                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                  | 500.000,00   | 0,00          | 1.059.025,41 | FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RESG CEF<br>6640 TOPAZ - HE                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.442,50      | 1.057.582,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR<br>LTDA 4016 01/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE SEMPRE<br>HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625                                                            |      |
|                                                                                  | 0,00         | 230,00        | 1.057.352,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO<br>LTDA 704 01/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE POUSADA<br>CERRADO LTDA 704 OC                                                                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 17.879,37     | 1.039.473,54 | FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                  | 0,00         | 200,00        | 1.039.273,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO<br>07/2026 02/07/2026 CONTA DE<br>FUNCIONARIO DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO 07/2026                                                                       |      |
|                                                                                  | 0,00         | 61.336,36     | 977.937,18   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE<br>CERTIFICADORA LTDA 868 01/07/2026<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BULL<br>CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA<br>868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS |      |
|                                                                                  | 0,00         | 973.951,42    | 3.985,76     | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS -<br>FOLHA MATRIZ                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 232,78        | 3.752,98     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO<br>07/2026 01/07/2026 CONTA DE<br>FUNCIONARIO DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO 07/2026                                                                       |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.752,98      | 0,00         | SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITETURA<br>PROCESSUAL                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                  | 13,00        | 0,00          | 13,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR<br>375298 01/07/2026 CONTA DE<br>FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR<br>375298 - RESCISAO TRCT - JULIO<br>CESAR DA SILVA TELES                           |      |
| 02/07/2026                                                                       | 4.292,11     | 0,00          | 4.305,11     | DEVOLUÇÃO ANGIO MASTER NF 6420                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                  | 950,00       | 0,00          | 5.255,11     | DEVOLUÇÃO RAPHAELA B DE CASTRO                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                  | 533.365,84   | 0,00          | 538.620,95   | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C<br>242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S.<br>COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA<br>66341 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.<br>DE I. S. COSTA CENTRAL                                                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.400,49      | 537.220,46   | TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686<br>ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO<br>DE PAGAMENTO 02/07/2026                                                                                                                                  |      |
|                                                                                  |              |               |              | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI<br>02/07/2026 RESGATE                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>414978 02/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                                |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                  |              |               |              | 414978 OC 202436                                                                                                                                                                                                                |      |
| 02/07/2026                                                                       | 0,00         | 950,00        | 536.270,46   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686                                          |      |
|                                                                                  | 0,00         | 43.897,74     | 492.372,72   | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16753 C/C N? 242                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                  | 0,00         | 480.483,52    | 11.889,20    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 02/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026                                                                                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 130,00        | 11.759,20    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 11.759,20     | 0,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178 OC 199962                                    |      |
| 03/07/2026                                                                       | 3.984.268,80 | 0,00          | 3.984.268,80 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 228/2026 CEF - C/C 6640-0                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                  | 1.010.698,93 | 0,00          | 4.994.967,73 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2026 CEF - C/C 6640-0                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 110,00        | 4.994.857,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |      |
|                                                                                  | 0,00         | 16.904,83     | 4.977.952,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1690483 03/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1690483 - CAROLINE / JSEREEL / VANUSA / EDMAR                                                       |      |
|                                                                                  | 0,00         | 537,58        | 4.977.415,32 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELA                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                  | 0,00         | 950,00        | 4.976.465,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 OC 199686                                          |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.066,00      | 4.973.399,32 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.319,52      | 4.972.079,80 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.910,00      | 4.970.169,80 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                  | 0,00         | 637,36        | 4.969.532,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 950,00        | 4.968.582,44 | DUPLICIDADE I S COSTA NF 66341                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.067,26      | 4.965.515,18 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                                                                                                               |      |
| 06/07/2026                                                                       | 950,00       | 0,00          | 4.966.465,18 | ESTORNO DUPLICIDADE NF 66341 I S COSTA                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                  | 4.080,17     | 0,00          | 4.970.545,35 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C                                                                                                                                                                                                    |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                     |      |
|                                                                                  |              |               |              | 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL    |      |
|                                                                                  |              |               |              | LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861     |      |
|                                                                                  |              |               |              | 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE    |      |
|                                                                                  |              |               |              | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA        |      |
|                                                                                  |              |               |              | 161861 OC 201270 ESTORNO DE          |      |
|                                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO ESTORNO DE                 |      |
|                                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO 06/07/2026                 |      |
| 06/07/2026                                                                       | 0,00         | 4.292,11      | 4.966.253,24 | DEVOLUÇÃO PGT FEITO INDEVIDO         |      |
|                                                                                  |              |               |              | RAPHAELA B                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.869,98      | 4.962.383,26 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?          |      |
|                                                                                  |              |               |              | 16755 C/C N? 242                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 4.900.000,00  | 62.383,26    | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI       |      |
|                                                                                  |              |               |              | 06/07/2026 APLIC FI                  |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.636,10      | 58.747,16    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 07/2026 06/07/2026 CONTA DE          |      |
|                                                                                  |              |               |              | FUNCIONARIO DE FOLHA DE              |      |
|                                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO 07/2026                    |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.557,88      | 55.189,28    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL     |      |
|                                                                                  |              |               |              | LTDA 208131 06/07/2026 REF. A        |      |
|                                                                                  |              |               |              | COMPRA/SERV. DE INDCOM               |      |
|                                                                                  |              |               |              | AMBIENTAL LTDA 208131 OC             |      |
|                                                                                  |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS             |      |
|                                                                                  |              |               |              | DIVERSOS                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 295,00        | 54.894,28    | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0   |      |
|                                                                                  |              |               |              | - FILIAL WILFAR                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 4.080,17      | 50.814,11    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA        |      |
|                                                                                  |              |               |              | HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026    |      |
|                                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL           |      |
|                                                                                  |              |               |              | LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861     |      |
|                                                                                  |              |               |              | OC 201270                            |      |
|                                                                                  | 0,00         | 2.816,54      | 47.997,57    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL     |      |
|                                                                                  |              |               |              | LTDA 206709 06/07/2026 REF. A        |      |
|                                                                                  |              |               |              | COMPRA/SERV. DE INDCOM               |      |
|                                                                                  |              |               |              | AMBIENTAL LTDA 206709 OC             |      |
|                                                                                  |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS             |      |
|                                                                                  |              |               |              | DIVERSOS                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 6.667,12      | 41.330,45    | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - REGIS    |      |
|                                                                                  |              |               |              | VIERA CASTRO                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 4.080,17      | 37.250,28    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA        |      |
|                                                                                  |              |               |              | HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026    |      |
|                                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL           |      |
|                                                                                  |              |               |              | LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861     |      |
|                                                                                  |              |               |              | OC 201270                            |      |
| 07/07/2026                                                                       | 0,00         | 2.646,46      | 34.603,82    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE        |      |
|                                                                                  |              |               |              | COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233     |      |
|                                                                                  |              |               |              | 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE    |      |
|                                                                                  |              |               |              | GOYAZ SERVICE COMERCIO E             |      |
|                                                                                  |              |               |              | LOGISTICA LTDA 113233 OC 199936      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 15.603,76     | 19.000,06    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES       |      |
|                                                                                  |              |               |              | NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA        |      |
|                                                                                  |              |               |              | 597 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.   |      |
|                                                                                  |              |               |              | DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA      |      |
|                                                                                  |              |               |              | DA MEDALHA LTDA 597 OC               |      |
|                                                                                  |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS             |      |
|                                                                                  |              |               |              | DIVERSOS                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 154,00        | 18.846,06    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA        |      |
|                                                                                  |              |               |              | ECONOMIA ESTADO DE GOIAS             |      |
|                                                                                  |              |               |              | 20260006109 07/07/2026 REF. A        |      |
|                                                                                  |              |               |              | COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA        |      |
|                                                                                  |              |               |              | ECONOMIA ESTADO DE GOIAS             |      |
|                                                                                  |              |               |              | 20260006109 OC FORNECEDORES DE       |      |
|                                                                                  |              |               |              | SERVICOS DIVERSOS                    |      |
| 08/07/2026                                                                       | 1.392,00     | 0,00          | 20.238,06    | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C         |      |
|                                                                                  |              |               |              | 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL        |      |
|                                                                                  |              |               |              | NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA      |      |
|                                                                                  |              |               |              | 31476 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. |      |
|                                                                                  |              |               |              | DE NATURALGAS-                       |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL |              |               |            | Saldo Anterior:                                        | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |      |
| 08/07/2026                                                                       |              |               |            | COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS |      |
|                                                                                  |              |               |            | DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO                          |      |
|                                                                                  |              |               |            | ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2026                        |      |
|                                                                                  | 24.352,16    | 0,00          | 44.590,22  | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI                         |      |
|                                                                                  |              |               |            | 08/07/2026 RESGATE                                     |      |
|                                                                                  | 750,00       | 0,00          | 45.340,22  | REEMBOLSO INTELLEXMED NF 40                            |      |
|                                                                                  |              |               |            | REMOÇÃO                                                |      |
|                                                                                  | 0,00         | 269,93        | 45.070,29  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A                  |      |
|                                                                                  |              |               |            | 434519682/06-26 08/07/2026 REF. A                      |      |
|                                                                                  |              |               |            | COMPRA/SERV. DE TELEFONICA                             |      |
|                                                                                  |              |               |            | BRASIL S/A 434519682/06-26 OC                          |      |
|                                                                                  |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS                               |      |
|                                                                                  |              |               |            | DIVERSOS                                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 771,41        | 44.298,88  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A                  |      |
|                                                                                  |              |               |            | 441744817/06-26 08/07/2026 REF. A                      |      |
|                                                                                  |              |               |            | COMPRA/SERV. DE TELEFONICA                             |      |
|                                                                                  |              |               |            | BRASIL S/A 441744817/06-26 OC                          |      |
|                                                                                  |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS                               |      |
|                                                                                  |              |               |            | DIVERSOS                                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.856,00      | 42.442,88  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-                            |      |
|                                                                                  |              |               |            | COMERCIO DE GAS LTDA 31364                             |      |
|                                                                                  |              |               |            | 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE                      |      |
|                                                                                  |              |               |            | NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA                        |      |
|                                                                                  |              |               |            | 31364 OC FORNECEDORES DE                               |      |
|                                                                                  |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 26.850,35     | 15.592,53  | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?                            |      |
|                                                                                  |              |               |            | 16757 C/C N? 242                                       |      |
|                                                                                  | 0,00         | 400,00        | 15.192,53  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E                    |      |
|                                                                                  |              |               |            | PEDIATRICA LTDA ME 1203 08/07/2026                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 OC                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS                               |      |
|                                                                                  |              |               |            | DIVERSOS                                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.392,00      | 13.800,53  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-                            |      |
|                                                                                  |              |               |            | COMERCIO DE GAS LTDA 31476                             |      |
|                                                                                  |              |               |            | 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE                      |      |
|                                                                                  |              |               |            | NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA                        |      |
|                                                                                  |              |               |            | 31476 OC FORNECEDORES DE                               |      |
|                                                                                  |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 48,35         | 13.752,18  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS                       |      |
|                                                                                  |              |               |            | AMUD 142/2026 08/07/2026 REF. A                        |      |
|                                                                                  |              |               |            | COMPRA/SERV. DE FRANCISCO                              |      |
|                                                                                  |              |               |            | CAMPOS AMUD 142/2026 OC                                |      |
|                                                                                  |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS                               |      |
|                                                                                  |              |               |            | DIVERSOS                                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 8.235,12      | 5.517,06   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE                        |      |
|                                                                                  |              |               |            | PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA                           |      |
|                                                                                  |              |               |            | 1759 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.                    |      |
|                                                                                  |              |               |            | DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E                          |      |
|                                                                                  |              |               |            | EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707                       |      |
|                                                                                  | 0,00         | 5.517,06      | 0,00       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E                         |      |
| 09/07/2026                                                                       |              |               |            | SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E                         |      |
|                                                                                  |              |               |            | SERVICO LTDA 776 OC                                    |      |
|                                                                                  | 157.548,83   | 0,00          | 157.548,83 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI                         |      |
|                                                                                  |              |               |            | 09/07/2026 RESGATE                                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 756,85        | 156.791,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA                          |      |
|                                                                                  |              |               |            | HOSPITALAR LTDA 162645 09/07/2026                      |      |
|                                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL                             |      |
|                                                                                  |              |               |            | LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645                       |      |
|                                                                                  |              |               |            | OC 201863                                              |      |
|                                                                                  | 0,00         | 41,13         | 156.750,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% -                |      |
|                                                                                  |              |               |            | HEL D-1759 09/07/2026 Detalhamento                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | IRRF - SERV TERC 1,5% -                                |      |
|                                                                                  |              |               |            |                                                        |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 09/07/2026                                                                       |              |               |            | HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 96,66         | 156.654,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15762 09/07/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762                                                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 173,70        | 156.480,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3052 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052                                                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 321,63        | 156.158,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22041 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041                                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 106,26        | 156.052,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1758 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758                                                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 227,05        | 155.825,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638                                                  |      |
|                                                                                  | 0,00         | 2.800,57      | 153.024,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75                                                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 357,30        | 152.667,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1757 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757                                                                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.533,13      | 151.134,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-64 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64                                    |      |
|                                                                                  | 0,00         | 538,47        | 150.596,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3052 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052                                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 8.681,76      | 141.914,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75                                                 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 4.752,67      | 137.161,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64                                |      |
|                                                                                  | 0,00         | 7.884,21      | 129.277,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2026 | 0,00         | 84,61         | 129.192,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6046 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046                            |
|            | 0,00         | 261,25        | 128.931,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15801 09/07/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR                                                                 |
|            | 0,00         | 103,75        | 128.827,83 | CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22041 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041 |
|            | 0,00         | 17,13         | 128.810,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75529 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529                                     |
|            | 0,00         | 53,10         | 128.757,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75529 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529                                 |
|            | 0,00         | 468,10        | 128.289,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71                |
|            | 0,00         | 188,53        | 128.100,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107                                                      |
|            | 0,00         | 262,27        | 127.838,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046                        |
|            | 0,00         | 2.093,59      | 125.745,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76                                 |
|            | 0,00         | 127,49        | 125.617,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1759 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759                                               |
|            | 0,00         | 584,46        | 125.033,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107                                                  |
|            | 0,00         | 72.027,40     | 53.005,76  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-77 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77                                 |
|            | 0,00         | 1.162,50      | 51.843,26  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3667 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA                                          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                  |              |               |           | 3667                                                                                                                                                                                                |      |
| 09/07/2026                                                                       | 0,00         | 23.234,64     | 28.608,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-77 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 74,40         | 28.534,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1760 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.000,00      | 27.534,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 151,00        | 27.383,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71  |      |
|                                                                                  | 0,00         | 375,00        | 27.008,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3667 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667                       |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.648,99      | 23.359,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-158 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158              |      |
|                                                                                  | 0,00         | 159,45        | 23.199,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA 282                          |      |
|                                                                                  | 0,00         | 51,43         | 23.148,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-282 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282                              |      |
|                                                                                  | 0,00         | 20.000,00     | 3.148,35  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |      |
|                                                                                  | 0,00         | 34,28         | 3.114,07  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1758 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758                                 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 24,00         | 3.090,07  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1760 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760                                 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 675,35        | 2.414,72  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-76 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.177,10      | 1.237,62  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-158 09/07/2026                                                                                                     |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                             | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                            |      |
| 09/07/2026                                                                       | 0,00         | 1.107,62      | 130,00     | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158                                                                                                          |      |
|                                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1757 09/07/2026 Detalhamento                                                                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 130,00        | 0,00       | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178                                                                                         |      |
|                                                                                  |              |               |            | 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 OC                                                                                                       |      |
|                                                                                  |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                                           |      |
| 10/07/2026                                                                       | 82.837,90    | 0,00          | 82.837,90  | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/07/2026 RESGATE                                                                                                                                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 175,00        | 82.662,90  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 145/2026 10/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 145/2026 OC                                       |      |
|                                                                                  |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 31.328,02     | 51.334,88  | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16783 C/C N? 242                                                                                                                                                |      |
|                                                                                  | 0,00         | 26.084,83     | 25.250,05  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2608483 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2608483 - FERIAS                                                |      |
|                                                                                  | 0,00         | 19.495,66     | 5.754,39   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1949566 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1949566 - ALINE CRISTINA / THAYANE ARCESLEISPO            |      |
|                                                                                  | 0,00         | 143,60        | 5.610,79   | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF NOTAS                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 4.223,67      | 1.387,12   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 422367 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 422367 - RESCISAO GRRF - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO          |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.180,38      | 206,74     | SEDE - LOCAAO IMOVEL - CONDOMINIO - RATEIO                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                  | 0,00         | 21,74         | 185,00     | SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO - RATEIO                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 185,00        | 0,00       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 10/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 OC                                 |      |
|                                                                                  |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                                           |      |
| 13/07/2026                                                                       | 347.666,07   | 0,00          | 347.666,07 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/07/2026 RESGATE                                                                                                                                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 245,75        | 347.420,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 13/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 OC                         |      |
|                                                                                  |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 99.239,01     | 248.181,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9923901 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9923901 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 500,00        | 247.681,31 | TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL                                                                                                                                                              |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/07/2026 | 0,00         | 5.836,15      | 241.845,16 | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS                                                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 8.840,71      | 233.004,45 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16883 C/C N? 242                                                                                                                                                                                |
|            | 0,00         | 206.336,81    | 26.667,64  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681                                                                         |
|            | 0,00         | 1.739,50      | 24.928,14  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 173950 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 173950 - FERIAS - BIANKA AIRES DE MEDEIROS                                                       |
|            | 0,00         | 24.928,14     | 0,00       | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA                                                                                                                                                                                 |
| 14/07/2026 | 162.611,94   | 0,00          | 162.611,94 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/07/2026 RESGATE                                                                                                                                                                           |
|            | 0,00         | 965,22        | 161.646,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 12/2026 14/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR                                                                                                 |
|            | 0,00         | 40,00         | 161.606,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA FERNANDES GONÇALVES 147/2026 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 147/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           |
|            | 0,00         | 2.648,50      | 158.958,22 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX                                                                                                                                                                           |
|            | 0,00         | 22.182,00     | 136.776,22 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR                                                                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 65.138,46     | 71.637,76  | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR                                                                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 12.000,00     | 59.637,76  | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH                                                                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 1.392,00      | 58.245,76  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 0,00         | 45.434,85     | 12.810,91  | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16847 C/C N? 242                                                                                                                                                                                |
|            | 0,00         | 12.780,91     | 30,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |
|            | 0,00         | 30,00         | 0,00       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JANAINA ALVES 148/2026 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA ALVES 148/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                     |
| 15/07/2026 | 123.127,38   | 0,00          | 123.127,38 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/07/2026 RESGATE                                                                                                                                                                           |
|            | 0,00         | 3.918,80      | 119.208,58 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                                                                                                           |
|            | 0,00         | 1.551,20      | 117.657,38 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                                                                                                           |
|            | 0,00         | 15.644,07     | 102.013,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 0,00         | 727,12        | 101.286,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -                                                                                                                                                                                              |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                     |      |
| 15/07/2026                                                                       |              |               |              | C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO          |      |
|                                                                                  |              |               |              | SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM       |      |
|                                                                                  |              |               |              | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        |      |
|                                                                                  |              |               |              | 3706 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.  |      |
|                                                                                  |              |               |              | DE NEOVERO SERVICOS DE               |      |
|                                                                                  |              |               |              | DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA        |      |
|                                                                                  |              |               |              | DA INFORMACAO LTDA 3706 OC           |      |
|                                                                                  |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS             |      |
|                                                                                  |              |               |              | DIVERSOS                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.969,00      | 99.317,19    | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0   |      |
|                                                                                  |              |               |              | - FILIAL ML HOS                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 69.850,96     | 29.466,23    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?          |      |
|                                                                                  |              |               |              | 16845 C/C N? 242                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 19.433,99     | 10.032,24    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO    |      |
|                                                                                  |              |               |              | LTDA 113940 15/07/2026 REF. A        |      |
|                                                                                  |              |               |              | COMPRA/SERV. DE ELLO                 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 5.956,24      | 4.076,00     | DISTRIBUICAO LTDA 113940 OC 202438   |      |
|                                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 574,50        | 3.501,50     | - FILIAL MAEVE                       |      |
|                                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA |      |
|                                                                                  |              |               |              | 4243 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.  |      |
|                                                                                  |              |               |              | DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 OC      |      |
|                                                                                  |              |               |              | 202447                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 649,50        | 2.852,00     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL DE JUSTICA  |      |
|                                                                                  |              |               |              | DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7        |      |
|                                                                                  |              |               |              | 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE    |      |
|                                                                                  |              |               |              | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE     |      |
|                                                                                  |              |               |              | GOIAS 03323012-7 OC FORNECEDORES     |      |
|                                                                                  |              |               |              | DE SERVICOS DIVERSOS                 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 2.852,00      | 0,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO    |      |
|                                                                                  |              |               |              | E IMPORTACAO DE PRODUTOS             |      |
|                                                                                  |              |               |              | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA          |      |
|                                                                                  |              |               |              | 1007214 15/07/2026 REF. A            |      |
|                                                                                  |              |               |              | COMPRA/SERV. DE SUPERMED             |      |
|                                                                                  |              |               |              | COMERCIO E IMPORTACAO DE             |      |
|                                                                                  |              |               |              | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES      |      |
| 16/07/2026                                                                       |              |               |              | LTDA 1007214 OC 202517               |      |
|                                                                                  | 1.722.923,36 | 0,00          | 1.722.923,36 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI       |      |
|                                                                                  |              |               |              | 16/07/2026 RESGATE                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.686,45      | 1.721.236,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL ICEBERG LTDA 9382    |      |
|                                                                                  |              |               |              | 16/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE    |      |
|                                                                                  |              |               |              | ICEBERG LTDA 9382 OC                 |      |
|                                                                                  |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS             |      |
|                                                                                  |              |               |              | DIVERSOS                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 6.000,00      | 1.715.236,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E     |      |
|                                                                                  |              |               |              | CONSTRUTORA LTDA 29 16/07/2026       |      |
|                                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HDK           |      |
|                                                                                  |              |               |              | ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA        |      |
|                                                                                  |              |               |              | 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS       |      |
|                                                                                  |              |               |              | DIVERSOS                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 17.035,60     | 1.698.201,31 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?          |      |
|                                                                                  |              |               |              | 16914 C/C N? 242                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 169.728,90    | 1.528.472,41 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0   |      |
|                                                                                  |              |               |              | - FILIAL APEX S                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.528.472,41  | 0,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |      |
|                                                                                  |              |               |              | 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE           |      |
|                                                                                  |              |               |              | INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92       |      |
|                                                                                  |              |               |              | 16/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE    |      |
|                                                                                  |              |               |              | APEX SAUDE INTELIGENTE E             |      |
|                                                                                  |              |               |              | SERVICOS LTDA 92 OC                  |      |
|                                                                                  |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVIÇOS             |      |
|                                                                                  |              |               |              | MEDICOS                              |      |
|                                                                                  | 19.254,46    | 0,00          | 19.254,46    | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C         |      |
|                                                                                  |              |               |              | 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG    |      |
| 17/07/2026                                                                       |              |               |              | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES        |      |
|                                                                                  |              |               |              | LTDA 60161 17/07/2026 REF. A         |      |
|                                                                                  |              |               |              | COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA        |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL |              |               |           | Saldo Anterior:                                                            | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |      |
| 17/07/2026                                                                       |              |               |           | BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS                 |      |
|                                                                                  |              |               |           | DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO                                              |      |
|                                                                                  |              |               |           | ESTORNO DE PAGAMENTO 17/07/2026                                            |      |
|                                                                                  |              |               |           | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI                                             |      |
|                                                                                  | 60.850,60    | 0,00          | 80.105,06 | 17/07/2026 RESGATE                                                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 169,61        | 79.935,45 | SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 9.957,87      | 69.977,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO         |      |
|                                                                                  |              |               |           | 995787 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO                  |      |
|                                                                                  |              |               |           | 995787                                                                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 486,50        | 69.491,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO               |      |
|                                                                                  |              |               |           | HOSPITALAR EIRELI 4272 17/07/2026                                          |      |
|                                                                                  |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO                                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 27.129,71     | 42.361,37 | HOSPITALAR EIRELI 4272 OC 202512                                           |      |
|                                                                                  |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR       |      |
|                                                                                  |              |               |           | 2712971 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR               |      |
| 20/07/2026                                                                       | 0,00         | 7.383,77      | 34.977,60 | 2712971                                                                    |      |
|                                                                                  |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 738377   |      |
|                                                                                  |              |               |           | 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 738377                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 54,87         | 34.922,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE          |      |
|                                                                                  |              |               |           | OLIVEIRA 149/2026 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE         |      |
|                                                                                  |              |               |           | OLIVEIRA 149/2026 OC                                                       |      |
|                                                                                  |              |               |           | FORNECEDORES DE SERVICOS                                                   |      |
|                                                                                  |              |               |           | DIVERSOS                                                                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 357,12        | 34.565,61 | SEDE ENERGIA - EQUATORIAL SALA 131 A 136B                                  |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.940,00      | 32.625,61 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 8.000,00      | 24.625,61 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 19.254,46     | 5.371,15  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA           |      |
|                                                                                  |              |               |           | BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161                                             |      |
|                                                                                  |              |               |           | 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES        |      |
|                                                                                  |              |               |           | LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.917,94      | 3.453,21  | PAGAMENTO BORDERÔ 16916 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 2.000,00      | 1.453,21  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS        |      |
|                                                                                  |              |               |           | SANTOS 30 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS               |      |
|                                                                                  |              |               |           | SANTOS 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 261,21        | 1.192,00  | SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SALA 131 A 136B                             |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.192,00      | 0,00      | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                          |      |
|                                                                                  | 55.771,66    | 0,00          | 55.771,66 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI                                             |      |
|                                                                                  |              |               |           | 20/07/2026 RESGATE                                                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 12.070,80     | 43.700,86 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 31,07         | 43.669,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |      |
|                                                                                  |              |               |           | - HEL D-6595 20/07/2026 Detalhamento                                       |      |
|                                                                                  |              |               |           | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL                                              |      |
|                                                                                  |              |               |           | GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA                                               |      |
|                                                                                  |              |               |           | 6595                                                                       |      |
|                                                                                  | 0,00         | 35,47         | 43.634,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |      |
|                                                                                  |              |               |           | - HEL D-3122 20/07/2026 Detalhamento                                       |      |
|                                                                                  |              |               |           | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL                                              |      |
|                                                                                  |              |               |           | NEOVERO SERVICOS DE                                                        |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/07/2026 | 0,00         | 9.131,20      | 34.503,12 | DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122<br>REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16945 C/C N? 242                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 1.162,50      | 33.340,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18                               |
|            | 0,00         | 22.354,80     | 10.985,82 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                                                                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 120,71        | 10.865,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667                             |
|            | 0,00         | 2.144,70      | 8.720,41  | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                                                                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 39,57         | 8.680,84  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3218 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218                                                  |
|            | 0,00         | 374,20        | 8.306,64  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667                         |
|            | 0,00         | 1.501,60      | 6.805,04  | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                                                                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 2.573,20      | 4.231,84  | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                                                                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 31,07         | 4.200,77  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14337 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337                                          |
|            | 0,00         | 375,00        | 3.825,77  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18                                   |
|            | 0,00         | 930,00        | 2.895,77  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-372 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372                                                           |
|            | 0,00         | 2.883,00      | 12,77     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-372 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372                                                       |
|            | 0,00         | 12,77         | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3218 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218                                                      |
| 21/07/2026 | 81.991,21    | 0,00          | 81.991,21 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/07/2026 RESGATE                                                                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 26.610,00     | 55.381,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL                                                                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 2.700,00      | 52.681,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                  |              |               |            | 62571 OC 202538                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 21/07/2026                                                                       | 0,00         | 6.225,78      | 46.455,43  | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                  | 0,00         | 5.602,31      | 40.853,12  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC                                                                                        |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.852,01      | 39.001,11  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 OC 202434                                                                       |      |
|                                                                                  | 0,00         | 31.120,42     | 7.880,69   | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17028 C/C N? 242                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.705,69      | 6.175,00   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899 OC 202287                                                                       |      |
|                                                                                  | 0,00         | 6.175,00      | 0,00       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS, NF COM DATA DE ENTRADA EM 03/08 |      |
| 22/07/2026                                                                       | 137.566,57   | 0,00          | 137.566,57 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/07/2026 RESGATE                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                  | 0,00         | 154,00        | 137.412,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006603 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.200,00      | 134.212,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 39 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                          |      |
|                                                                                  | 0,00         | 23.450,59     | 110.761,98 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17030 C/C N? 242                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 2.859,00      | 107.902,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743 OC 202935                                                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 11.187,45     | 96.715,53  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1118745 22/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1154055 - RESCISAO TRCT - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA                                                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.750,00      | 94.965,53  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 40,26         | 94.925,27  | SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 570,00        | 94.355,27  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 OC 205570                                                                             |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/07/2026 | 0,00         | 11.715,00     | 82.640,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
|            | 0,00         | 74.502,83     | 8.137,44  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL                                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 1.540,55      | 6.596,89  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2026 22/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO                                                                            |
|            | 0,00         | 5.100,00      | 1.496,89  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 OC 205364                                      |
|            | 0,00         | 45,09         | 1.451,80  | SEDE - AGUA E ESGOTO - SALA 134 , 135 E 136                                                                                                                                                             |
|            | 0,00         | 534,00        | 917,80    | SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON GUILHERME                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 800,00        | 117,80    | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 14068 ABATIDO NF 14086                                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 117,80        | 0,00      | SEDE - TAXAS - IPTU SALA 131B A 136B RATEIO                                                                                                                                                             |
| 23/07/2026 | 14.023,38    | 0,00          | 14.023,38 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/07/2026 RESGATE                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 1.958,02      | 12.065,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-372 23/07/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 372                                      |
|            | 0,00         | 9.176,22      | 2.889,14  | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17031 C/C N? 242                                                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 2.645,00      | 244,14    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 23/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |
|            | 0,00         | 244,14        | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 23/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 24/07/2026 | 92.773,92    | 0,00          | 92.773,92 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/07/2026 RESGATE                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 5.400,00      | 87.373,92 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL                                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 5.103,00      | 82.270,92 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL                                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 514,50        | 81.756,42 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMEDIA                                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 3.792,48      | 77.963,94 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME                                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 4.015,53      | 73.948,41 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA C                                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 5.293,54      | 68.654,87 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 11.528,71     | 57.126,16 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA                                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 9.181,03      | 47.945,13 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17081 C/C N? 242                                                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 3.200,00      | 44.745,13 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO                                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 6.045,68      | 38.699,45 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 1.098,00      | 37.601,45 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 1.660,84      | 35.940,61 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL                                                                                                                                                      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 24/07/2026                                                                       | 0,00         | 0,70          | 35.939,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.392,91      | 32.547,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   |      |
|                                                                                  | 0,00         | 23.462,50     | 9.084,50  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 6.484,50      | 2.600,00  | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                  | 0,00         | 2.600,00      | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                 |      |
| 27/07/2026                                                                       | 2.500,00     | 0,00          | 2.500,00  | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |      |
|                                                                                  | 7.514,75     | 0,00          | 10.014,75 | ESTORNO DE PAGAMENTO 27/07/2026 CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 27/07/2026 RESGATE                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.935,25      | 6.079,50  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67851 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67851 OC 204510                                                          |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.012,50      | 5.067,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787 OC 204812                                                          |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.080,00      | 3.987,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3702 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3702 OC 205939                                            |      |
|                                                                                  | 0,00         | 2.500,00      | 1.487,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |      |
|                                                                                  | 0,00         | 847,00        | 640,00    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 OC 202445                                                                  |      |
|                                                                                  | 0,00         | 640,00        | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -                                                                                                                                                                                                        |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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 F & F            |
|            |              |               |            | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS            |
|            |              |               |            | FARMACEUTICOS LTDA 356896            |
|            |              |               |            | 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F  |
|            |              |               |            | & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |
|            |              |               |            | FARMACEUTICOS LTDA 356896 OC         |
|            |              |               |            | 204944                               |
| 28/07/2026 | 269.866,36   | 0,00          | 269.866,36 | RECEITA CONTR. GESTAO                |
|            |              |               |            | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026     |
|            |              |               |            | CEF - C/C 6640-0                     |
|            | 0,00         | 500,00        | 269.366,36 | TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL       |
|            | 702,00       | 0,00          | 270.068,36 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C         |
|            |              |               |            | 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO   |
|            |              |               |            | DISTRIBUICAO LTDA 114403 28/07/2026  |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO          |
|            |              |               |            | DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516   |
|            |              |               |            | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO         |
|            |              |               |            | DE PAGAMENTO 28/07/2026              |
|            | 0,00         | 6.952,74      | 263.115,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR    |
|            |              |               |            | 695274 28/07/2026 CONTA DE           |
|            |              |               |            | FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR     |
|            |              |               |            | 695274 - RESCISAO TRCT - LEILA MARIA |
|            |              |               |            | DE OLIVEIRA                          |
|            | 0,00         | 390,00        | 262.725,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA |
|            |              |               |            | RIBEIRO 47774258191 223 28/07/2026   |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VERA          |
|            |              |               |            | REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191  |
|            |              |               |            | 223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS      |
|            |              |               |            | DIVERSOS                             |
|            | 0,00         | 3.866,31      | 258.859,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL     |
|            |              |               |            | LTDA 211327 28/07/2026 REF. A        |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE INDCOM               |
|            |              |               |            | AMBIENTAL LTDA 211327 OC             |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS             |
|            |              |               |            | DIVERSOS                             |
|            | 0,00         | 850,92        | 258.008,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL DIMAVE EQUIPAMENTOS  |
|            |              |               |            | MEDICOS LTDA 24047 28/07/2026 REF. A |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE DIMAVE               |
|            |              |               |            | EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047      |
|            |              |               |            | OC 206820                            |
|            | 0,00         | 836,00        | 257.172,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER         |
|            |              |               |            | HEMOMED REPRESENTACAO,               |
|            |              |               |            | COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE,        |
|            |              |               |            | CONSULTORIA, TREINAMENTO E           |
|            |              |               |            | EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30703     |
|            |              |               |            | 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE    |
|            |              |               |            | OMNIELMASTER HEMOMED                 |
|            |              |               |            | REPRESENTACAO, COMERCIO E            |
|            |              |               |            | SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA,      |
|            |              |               |            | TREINAMENT                           |
|            | 0,00         | 5.316,71      | 251.855,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL LS COMERCIO DE       |
|            |              |               |            | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495     |
|            |              |               |            | 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE    |
|            |              |               |            | LS COMERCIO DE PRODUTOS              |
|            |              |               |            | HOSPITALARES LTDA 24495 OC 204942    |
|            | 0,00         | 1.424,63      | 250.431,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO      |
|            |              |               |            | 142463 28/07/2026 CONTA DE           |
|            |              |               |            | FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO       |
|            |              |               |            | 142463 - RESCISAO GRRF - LEILA       |
|            |              |               |            | MARIA DE OLIVEIRA                    |
|            | 0,00         | 702,00        | 249.729,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C   |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO    |
|            |              |               |            | LTDA 114403 28/07/2026 REF. A        |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE ELLO                 |
|            |              |               |            | DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516   |
|            | 0,00         | 65.686,69     | 184.042,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 28/07/2026                                                                       |              |               |            | C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A<br>2026058528021 28/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A<br>2026058528021 OC FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                                                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 5.499,00      | 178.543,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR<br>COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA<br>27795 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.<br>DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E<br>IMPORTADORA LTDA 27795 OC 203392                                                                            |      |
|                                                                                  | 0,00         | 5.731,96      | 172.811,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES<br>LTDA 305003 28/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO<br>DE PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 305003 OC 204943                                                 |      |
|                                                                                  | 0,00         | 879,82        | 171.931,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA 114401 28/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE ELLO                                                                                                                                                               |      |
| 29/07/2026                                                                       | 0,00         | 1.066,38      | 170.865,20 | DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA<br>ECONOMIA ESTADO DE GOIAS<br>2026058528021 28/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA<br>ECONOMIA ESTADO DE GOIAS<br>2026058528021 OC FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |      |
|                                                                                  | 879,82       | 0,00          | 171.745,02 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C<br>242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 114401 28/07/2026<br>REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516<br>ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO<br>DE PAGAMENTO 28/07/2026                                                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 4.530,40      | 167.214,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA<br>LTDA 2014 29/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE ACE                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                  | 0,00         | 2.113,26      | 165.101,36 | DISTRIBUIDORA LTDA 2014 OC 204967<br>PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0<br>- FILIAL LUNAX                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                  | 0,00         | 702,00        | 164.399,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA 114403 29/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE ELLO                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 1.163,50      | 163.235,86 | DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516<br>PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0<br>- FILIAL LUNAX                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | 0,00         | 12.314,00     | 150.921,86 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0<br>- FILIAL SANTE                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                  | 0,00         | 3.562,87      | 147.358,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>1978 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.<br>DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS LTDA 1978 OC 204912                                                                              |      |
|                                                                                  | 0,00         | 879,82        | 146.479,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA 114401 29/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE ELLO                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                  | 0,00         | 2.500,00      | 143.979,17 | DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN<br>CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME<br>844 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.<br>DE GREEN KITCHEN CURSOS E<br>TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC                                               |      |
|                                                                                  |              |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                  |              |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                      |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
| 29/07/2026 | 0,00         | 3.300,00      | 140.679,17 | DIVERSOS                              |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E   |
|            |              |               |            | ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR         |
|            |              |               |            | LTDA 263 29/07/2026 REF. A            |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE DINAMICA              |
|            |              |               |            | COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA         |
|            |              |               |            | HOSPITALAR LTDA 263 OC                |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
|            | 0,00         | 17.485,70     | 123.193,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL                       |
| 30/07/2026 | 391,44       | 0,00          | 123.584,91 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C          |
|            |              |               |            | 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO    |
|            |              |               |            | DISTRIBUICAO LTDA 114559 30/07/2026   |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO           |
|            |              |               |            | DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950    |
|            |              |               |            | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO          |
|            |              |               |            | DE PAGAMENTO 30/07/2026               |
|            | 0,00         | 7.990,00      | 115.594,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE       |
|            |              |               |            | PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
|            |              |               |            | 1971 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.   |
|            |              |               |            | DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E         |
|            |              |               |            | EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 OC           |
|            | 57.530,16    | 0,00          | 173.125,07 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI        |
|            |              |               |            | 30/07/2026 RESGATE                    |
|            | 0,00         | 637,10        | 172.487,97 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0    |
|            |              |               |            | - FILIAL SJ DIS                       |
|            | 0,00         | 6.097,29      | 166.390,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E        |
|            |              |               |            | SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A    |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E        |
|            |              |               |            | SERVICO LTDA 862 OC                   |
|            | 0,00         | 391,44        | 165.999,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO     |
|            |              |               |            | LTDA 114559 30/07/2026 REF. A         |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE ELLO                  |
|            |              |               |            | DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950    |
|            | 0,00         | 64.885,76     | 101.113,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR        |
|            |              |               |            | 6488576 30/07/2026 CONTA DE           |
|            |              |               |            | FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR         |
|            |              |               |            | 6488576 - FERIAS                      |
|            | 0,00         | 547,20        | 100.566,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 66725 |
|            |              |               |            | 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE     |
|            |              |               |            | VFB BRASIL LTDA 66725 OC 205420       |
|            | 0,00         | 1.980,00      | 98.586,28  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN      |
|            |              |               |            | LTDA 41017 30/07/2026 REF. A          |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN      |
|            |              |               |            | LTDA 41017 OC 204658                  |
|            | 0,00         | 574,50        | 98.011,78  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA  |
|            |              |               |            | 4285 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.   |
|            |              |               |            | DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 OC       |
|            |              |               |            | 204527                                |
|            | 0,00         | 4.794,82      | 93.216,96  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR     |
|            |              |               |            | 497482 30/07/2026 CONTA DE            |
|            |              |               |            | FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR      |
|            |              |               |            | 497482                                |
|            | 0,00         | 5.288,58      | 87.928,38  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO     |
|            |              |               |            | LTDA 114536 30/07/2026 REF. A         |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE ELLO                  |
|            |              |               |            | DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657    |
|            | 0,00         | 1.363,20      | 86.565,18  | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0    |
|            |              |               |            | - FILIAL PRESTA                       |
|            | 0,00         | 91.853,76     | -5.288,58  | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?           |
|            |              |               |            | 17175 C/C N? 242                      |
|            | 5.288,58     | 0,00          | 0,00       | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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                      |      |
|                                                                                  |               |               |          | 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO    |      |
|                                                                                  |               |               |          | DISTRIBUICAO LTDA 114536 30/07/2026   |      |
|                                                                                  |               |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO           |      |
|                                                                                  |               |               |          | DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657    |      |
|                                                                                  |               |               |          | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO          |      |
|                                                                                  |               |               |          | DE PAGAMENTO 30/07/2026               |      |
| 31/07/2026                                                                       | 2.208,52      | 0,00          | 2.208,52 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI        |      |
|                                                                                  | 0,00          | 110,00        | 2.098,52 | 31/07/2026 RESGATE                    |      |
|                                                                                  |               |               |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |      |
|                                                                                  |               |               |          | 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA         |      |
|                                                                                  |               |               |          | ECONOMIA ESTADO DE GOIAS              |      |
|                                                                                  |               |               |          | 20260006936 31/07/2026 REF. A         |      |
|                                                                                  |               |               |          | COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA         |      |
|                                                                                  |               |               |          | ECONOMIA ESTADO DE GOIAS              |      |
|                                                                                  |               |               |          | 20260006936 OC FORNECEDORES DE        |      |
|                                                                                  |               |               |          | SERVICOS DIVERSOS                     |      |
|                                                                                  | 0,00          | 2.098,52      | 0,00     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |      |
|                                                                                  |               |               |          | 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO    |      |
|                                                                                  |               |               |          | BRAZ BARBOSA EIRELI 4045 31/07/2026   |      |
|                                                                                  |               |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR       |      |
|                                                                                  |               |               |          | APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI         |      |
|                                                                                  |               |               |          | 4045 OC FORNECEDORES DE               |      |
|                                                                                  |               |               |          | SERVICOS DIVERSOS                     |      |
|                                                                                  | 10.029.967,33 | 10.029.967,33 | 0,00     | <<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - |      |
|                                                                                  |               |               |          | 6640-0 – CUSTEIO - HEL                |      |

| Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL |              |               |              | Saldo Anterior:                        | 6.364.124,16 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |              |
| 14/07/2026                                                                                   | 245.333,82   | 0,00          | 6.609.457,98 | FIC GIRO MPE DI 14/07/2026 APLIC CEF   |              |
|                                                                                              |              |               |              | 6834 FIC GIRO                          |              |
| 31/07/2026                                                                                   | 70.740,90    | 0,00          | 6.680.198,88 | FIC GIRO MPE DI 31/07/2026             |              |
|                                                                                              |              |               |              | RENDIMENTO DA APLIC- HE                |              |
|                                                                                              | 316.074,72   | 0,00          | 6.680.198,88 | <<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 |              |
|                                                                                              |              |               |              | - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL      |              |

| Conta Analítica: 92567 1.1.1.02.04.007 - APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HE |              |               |              | Saldo Anterior:                        | 2.366.551,62 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |              |
| 01/07/2026                                                                                        | 0,00         | 500.000,00    | 1.866.551,62 | FI TOPAZIO REF 01/07/2026 RESG CEF     |              |
|                                                                                                   |              |               |              | 6640 TOPAZ - HE                        |              |
| 31/07/2026                                                                                        | 22.929,76    | 0,00          | 1.889.481,38 | FI TOPAZIO REF 31/07/2026              |              |
|                                                                                                   |              |               |              | RENDIMENTO DA APLIC- HEL               |              |
|                                                                                                   | 22.929,76    | 500.000,00    | 1.889.481,38 | <<== 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:                | 1.497.142,63 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Data                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |              |
| 01/07/2026                                                                               | 0,00         | 559.025,41    | 938.117,22   | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI |              |
|                                                                                          |              |               |              | 01/07/2026 RESGATE             |              |
| 02/07/2026                                                                               | 0,00         | 533.365,84    | 404.751,38   | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI |              |
|                                                                                          |              |               |              | 02/07/2026 RESGATE             |              |
| 06/07/2026                                                                               | 4.900.000,00 | 0,00          | 5.304.751,38 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI |              |
|                                                                                          |              |               |              | 06/07/2026 APLIC FI            |              |
| 08/07/2026                                                                               | 0,00         | 24.352,16     | 5.280.399,22 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI |              |
|                                                                                          |              |               |              | 08/07/2026 RESGATE             |              |
| 09/07/2026                                                                               | 0,00         | 157.548,83    | 5.122.850,39 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI |              |
|                                                                                          |              |               |              | 09/07/2026 RESGATE             |              |
| 10/07/2026                                                                               | 0,00         | 82.837,90     | 5.040.012,49 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI |              |
|                                                                                          |              |               |              | 10/07/2026 RESGATE             |              |
| 13/07/2026                                                                               | 0,00         | 347.666,07    | 4.692.346,42 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI |              |
|                                                                                          |              |               |              | 13/07/2026 RESGATE             |              |
| 14/07/2026                                                                               | 0,00         | 162.611,94    | 4.529.734,48 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI |              |
|                                                                                          |              |               |              | 14/07/2026 RESGATE             |              |
| 15/07/2026                                                                               | 0,00         | 123.127,38    | 4.406.607,10 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI |              |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL |              |               |              | Saldo Anterior:                       | 1.497.142,63 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                      |              |
|                                                                                          |              |               |              | 15/07/2026 RESGATE                    |              |
| 16/07/2026                                                                               | 0,00         | 1.722.923,36  | 2.683.683,74 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI        |              |
| 17/07/2026                                                                               | 0,00         | 60.850,60     | 2.622.833,14 | 16/07/2026 RESGATE                    |              |
| 20/07/2026                                                                               | 0,00         | 55.771,66     | 2.567.061,48 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI        |              |
| 21/07/2026                                                                               | 0,00         | 81.991,21     | 2.485.070,27 | 17/07/2026 RESGATE                    |              |
| 22/07/2026                                                                               | 0,00         | 137.566,57    | 2.347.503,70 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI        |              |
| 23/07/2026                                                                               | 0,00         | 14.023,38     | 2.333.480,32 | 20/07/2026 RESGATE                    |              |
| 24/07/2026                                                                               | 0,00         | 92.773,92     | 2.240.706,40 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI        |              |
| 27/07/2026                                                                               | 0,00         | 7.514,75      | 2.233.191,65 | 21/07/2026 RESGATE                    |              |
| 30/07/2026                                                                               | 0,00         | 57.530,16     | 2.175.661,49 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI        |              |
| 31/07/2026                                                                               | 0,00         | 2.208,52      | 2.173.452,97 | 22/07/2026 RESGATE                    |              |
|                                                                                          | 35.096,56    | 0,00          | 2.208.549,53 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI        |              |
|                                                                                          |              |               |              | 31/07/2026 RESGATE                    |              |
|                                                                                          |              |               |              | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI        |              |
|                                                                                          |              |               |              | 31/07/2026 RENDIMEN                   |              |
|                                                                                          | 4.935.096,56 | 4.223.689,66  | 2.208.549,53 | <<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 |              |
|                                                                                          |              |               |              | C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL        |              |

| Conta Analítica: 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO |              |               |          | Saldo Anterior:                   | 1.097,07 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                  |          |
| 01/07/2026                                                    | 741,80       | 0,00          | 1.838,87 | REF DESCONTO EM FOLHA             |          |
|                                                               | 0,00         | 815,34        | 1.023,53 | ADIANTAMENTO V.T.                 |          |
|                                                               |              |               |          | VALOR REF REFERENTE DESC.         |          |
|                                                               |              |               |          | ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2025 |          |
|                                                               |              |               |          | - CORRECAO SALDO A DESCONTAR DA   |          |
|                                                               |              |               |          | FUNCIONÁRIA KAMMYLA               |          |
|                                                               | 0,00         | 108,17        | 915,36   | REF DESCONTO EM FOLHA DEBORA      |          |
|                                                               |              |               |          | DA SILVA OLIVEIRA - REALIZADO NA  |          |
|                                                               | 0,00         | 815,35        | 100,01   | COMPETENCIA 12/2025               |          |
|                                                               |              |               |          | VALOR REF REFERENTE DESC.         |          |
|                                                               |              |               |          | ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2025 |          |
|                                                               | 741,80       | 1.738,86      | 100,01   | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO |          |
|                                                               |              |               |          | SALARIO                           |          |

| Conta Analítica: 110881 1.1.2.02.09.001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER |              |               |          | Saldo Anterior:                    | 1.297,50 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------|
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                   |          |
| 02/07/2026                                                          | 0,00         | 13,00         | 1.284,50 | DEVOLUÇÃO ANGIO MASTER NF 6420     |          |
| 03/07/2026                                                          | 950,00       | 0,00          | 2.234,50 | DUPLICIDADE I S COSTA NF 66341     |          |
| 06/07/2026                                                          | 0,00         | 950,00        | 1.284,50 | ESTORNO DUPLICIDADE NF 66341 I S   |          |
| 08/07/2026                                                          | 0,00         | 750,00        | 534,50   | COSTA                              |          |
| 21/07/2026                                                          | 6.175,00     | 0,00          | 6.709,50 | REEMBOLSO INTELLEXMED NF 40        |          |
|                                                                     |              |               |          | REMOÇÃO                            |          |
|                                                                     |              |               |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C |          |
|                                                                     |              |               |          | 6640-0 - FILIAL HORIZON ENGENHARIA |          |
|                                                                     |              |               |          | CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 21/07/2026  |          |
|                                                                     |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON     |          |
|                                                                     |              |               |          | ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA    |          |
|                                                                     |              |               |          | 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS      |          |
|                                                                     |              |               |          | DIVERSOS, NF COM DATA DE ENTRADA   |          |
|                                                                     |              |               |          | EM 03/08                           |          |
| 22/07/2026                                                          | 800,00       | 0,00          | 7.509,50 | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF        |          |
|                                                                     |              |               |          | 14068 ABATIDO NF 14086             |          |
| 27/07/2026                                                          | 0,00         | 800,00        | 6.709,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C |          |
|                                                                     |              |               |          | 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA       |          |
|                                                                     |              |               |          | HOSPITALAR LTDA 14086 27/07/2026   |          |
|                                                                     |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE       |          |
|                                                                     |              |               |          | MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 OC    |          |
|                                                                     |              |               |          | 202445                             |          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: | 1.297,50                                       |
|                                                                     | 7.925,00 | 2.513,00 | 6.709,50        | <<== Saldo da Conta: OUTROS CREDITOS A RECEBER |

|                                                                                 |              |               |                 |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90237 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE |              |               | Saldo Anterior: | 1.452,39                                                          |
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                  |
| 01/07/2026                                                                      | 0,00         | 34,69         | 1.417,70        | VALOR REF LCT COMPENSACAO PERDCOMP 10580.08011.090126.1.3.04-6076 |
|                                                                                 | 0,00         | 619,04        | 798,66          | VALOR REF LCT COMPENSACAO PERDCOMP 14806.78173.090126.1.3.04-2657 |
|                                                                                 | 0,00         | 511,50        | 287,16          | VALOR REF RECLASS, GUIA DA SEDE PAGA NA CONTA DA UNIDADE          |
|                                                                                 | 0,00         | 1.165,23      | 287,16          | <<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE       |

|                                                           |              |               |                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR |              |               | Saldo Anterior: | 121,93                                                                |
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                      |
| 08/07/2026                                                | 0,00         | 121,93        | 0,00            | VALOR REF COMPENS PERDCOMP No 07162522546452039 DE INSS MES 06/2026 P |
| 31/07/2026                                                | 0,00         | 60.817,66     | -60.817,66      | VALOR REF REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 07/2026                |
|                                                           | 540,32       | 0,00          | -60.277,34      | VALOR REF PROV SALARIO FAMILIA MES 07/2026                            |
|                                                           | 60.277,34    | 0,00          | 0,00            | VALOR REF PROV SALARIO MATERNIDADE MES 07/2026 PROV                   |
|                                                           | 60.817,66    | 60.939,59     | 0,00            | <<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR                                 |

|                                                              |              |               |                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR |              |               | Saldo Anterior: | 3.046,81                                               |
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                       |
| 01/07/2026                                                   | 0,00         | 641,01        | 2.405,80        | REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 08/12 - 07/2026 |
|                                                              | 0,00         | 641,01        | 2.405,80        | <<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR               |

|                                                              |              |               |                 |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior: | 295.919,23                                                                        |
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                  |
| 01/07/2026                                                   | 1.124,59     | 0,00          | 297.043,82      | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                           |
| 02/07/2026                                                   | 1.112,50     | 0,00          | 298.156,32      | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321073 OC 204515           |
|                                                              | 702,00       | 0,00          | 298.858,32      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516                    |
|                                                              | 1.365,21     | 0,00          | 300.223,53      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417405 OC 204902 |
|                                                              | 225,90       | 0,00          | 300.449,43      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516                    |
|                                                              | 161,76       | 0,00          | 300.611,19      | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2002 OC 202524                      |
| 03/07/2026                                                   | 2.113,26     | 0,00          | 302.724,45      | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3719 OC 204511    |
|                                                              | 2.393,42     | 0,00          | 305.117,87      | NOTA DE DOACAO Nº 9088 SÉRIE 1                                                    |
|                                                              | 12.314,00    | 0,00          | 317.431,87      | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14243 OC 204512               |
|                                                              | 3.481,90     | 0,00          | 320.913,77      | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67851 OC 204510           |
|                                                              | 1.163,50     | 0,00          | 322.077,27      | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX                                                      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/07/2026 | 5.100,00     | 0,00          | 327.177,27 | COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3703 OC 202519<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 OC 205364 |
|            | 1.050,00     | 0,00          | 328.227,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 68299 OC 205226                                            |
|            | 5.193,60     | 0,00          | 333.420,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321192 OC 204962                                                 |
|            | 5.316,71     | 0,00          | 338.737,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 OC 204942                                        |
|            | 1.460,61     | 0,00          | 340.198,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709038 OC 204501                                                       |
|            | 1.098,00     | 0,00          | 341.296,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3676 OC 199676                                          |
|            | 1.400,56     | 0,00          | 342.696,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256783 OC 204503                 |
|            | 609,00       | 0,00          | 343.305,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 107219 OC 202511                                                        |
| 07/07/2026 | 240,00       | 0,00          | 343.545,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 604 OC 204536                                    |
|            | 690,90       | 0,00          | 344.236,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 107559 OC 204513                                                        |
|            | 876,80       | 0,00          | 345.113,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2006 OC 204523                                                            |
|            | 2.666,94     | 0,00          | 347.780,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14320 OC 204520                                         |
|            | 2.190,00     | 0,00          | 349.970,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256920 OC 204960                 |
|            | 4.530,40     | 0,00          | 354.500,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2014 OC 204967                                                            |
|            | 3.250,00     | 0,00          | 357.750,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27830 OC 204961                                     |
|            | 637,10       | 0,00          | 358.387,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 603 OC 204521                                    |
|            | 570,00       | 0,00          | 358.957,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 OC 205570                                                      |
|            | 4.560,00     | 0,00          | 363.517,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 609 OC 202521                                    |
| 08/07/2026 | 4.650,30     | 0,00          | 368.168,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518                                             |
|            | 2.456,35     | 0,00          | 370.624,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4205 OC 204519                                                            |
|            | 990,00       | 0,00          | 371.614,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14390 OC 204520                                         |
| 09/07/2026 | 2.852,00     | 0,00          | 374.466,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 OC 202517         |
|            | 514,50       | 0,00          | 374.981,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6708 OC 205943                              |
|            | 2.042,48     | 0,00          | 377.023,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2349 OC 204522                                                         |
|            | 1.198,50     | 0,00          | 378.222,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3740 OC 204965                                          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2026 | 480,00       | 0,00          | 378.702,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5550 OC 202510                                                                            |
|            | 1.080,00     | 0,00          | 379.782,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3702 OC 205939                                                                                 |
|            | 836,00       | 0,00          | 380.618,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30703 OC 204517 |
| 10/07/2026 | 283,10       | 0,00          | 380.901,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2044 OC 204523                                                                                                   |
|            | 4.053,90     | 0,00          | 384.955,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC                                                                                                      |
|            | 1.627,72     | 0,00          | 386.582,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417182 OC 205724                                                                              |
|            | 819,50       | 0,00          | 387.402,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2031 OC 204523                                                                                                   |
|            | 8.292,24     | 0,00          | 395.694,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1609 OC                                                                                                    |
| 13/07/2026 | 180,00       | 0,00          | 395.874,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132550 OC 202509                                                                                    |
|            | 1.140,00     | 0,00          | 397.014,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0612 OC 202521                                                                          |
|            | 909,00       | 0,00          | 397.923,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2030 OC 203065                                                                                                   |
|            | 960,07       | 0,00          | 398.883,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419140 OC 204948                                                                              |
|            | 4.172,40     | 0,00          | 403.055,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0611 OC 199691                                                                          |
|            | 2.100,00     | 0,00          | 405.155,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 69043 OC 204509                                                                                   |
|            | 9.491,00     | 0,00          | 414.646,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4325 OC 204966                                                                                              |
|            | 2.130,19     | 0,00          | 416.777,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 710061 OC 204947                                                                                              |
|            | 1.099,20     | 0,00          | 417.876,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132549 OC 206411                                                                                    |
|            | 530,60       | 0,00          | 418.406,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132674 OC 204964                                                                                    |
| 16/07/2026 | 850,92       | 0,00          | 419.257,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 OC 206820                                                                                        |
|            | 4.053,90     | 0,00          | 423.311,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC                                                                                                      |
|            | 1.343,00     | 0,00          | 424.654,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2276 OC 202525                                                                         |
|            | 1.990,00     | 0,00          | 426.644,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 68913 OC 206867                                                                                   |
|            | 2.839,00     | 0,00          | 429.483,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO HEALTH COMERCIAL LTDA 086 OC 206835                                                                                                 |
| 21/07/2026 | 504,00       | 0,00          | 429.987,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67361 OC 207622                                                                                                         |
|            | 1.323,90     | 0,00          | 431.311,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14586 OC 207463                                                                                |
| 22/07/2026 | 39,00        | 0,00          | 431.350,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9432 OC                                                                                   |
|            | 13,00        | 0,00          | 431.363,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO                                                                                                                                   |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                         | 295.919,23 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                        |            |
| 23/07/2026                                                   | 2.800,00     | 0,00          | 434.163,66 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9433 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321744 OC 207456 |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2501 OC 207465                                                         |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9550 OC                                            |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9525 OC                                            |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9449 OC                                            |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9514 OC                                            |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115395 OC 207457                                                          |            |
| 24/07/2026                                                   | 3.868,18     | 0,00          | 441.046,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA 2103 OC 207466                                                              |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9545 OC                                            |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3880 OC 207461                                          |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409                                             |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14641 OC 208037                                         |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421843 OC 204514                                       |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9551 OC                                            |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 OC 207628                                                            |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464                                                       |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 381427 OC 207454                                                              |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321829 OC 208035                                                 |            |
|                                                              |              |               |            | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026                                                                                      |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9556 OC                                            |            |
| 27/07/2026                                                   | 6.546,02     | 0,00          | 461.095,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 OC 207460                                             |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2123 OC 208044                                          |            |
|                                                              |              |               |            | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026                                                                                      |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 OC 207462                                                            |            |
|                                                              |              |               |            | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026                                                                                      |            |
|                                                              |              |               |            | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026                                                                                      |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 OC 199691                                    |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC 208042                                    |            |
|                                                              |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS                                                                 |            |
|                                                              |              |               |            |                                                                                                                         |            |
|                                                              |              |               |            |                                                                                                                         |            |
|                                                              |              |               |            |                                                                                                                         |            |
|                                                              |              |               |            |                                                                                                                         |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior:        | 295.919,23                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                                                |
|                                                              |              |               | MEDICOS LTDA 9555 OC   |                                                                                                                                                                |
| 27/07/2026                                                   | 4.053,90     | 0,00          | 473.935,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3                                                                                                                                     |
|                                                              | 131,65       | 0,00          | 474.067,49             | COMERCIO E SERVICO LTDA 891 OC                                                                                                                                 |
|                                                              | 104,75       | 0,00          | 474.172,24             | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026                                                                                                                             |
|                                                              |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2122 OC 202524                                                                                 |
| 28/07/2026                                                   | 720,66       | 0,00          | 474.892,90             | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14689 OC 207463                                                                                |
|                                                              | 26,00        | 0,00          | 474.918,90             | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9565 OC                                                                                   |
|                                                              | 13,00        | 0,00          | 474.931,90             | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9563 OC                                                                                   |
|                                                              | 26,00        | 0,00          | 474.957,90             | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9562 OC                                                                                   |
|                                                              | 2.877,00     | 0,00          | 477.834,90             | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 OC 207445                                                                                        |
| 29/07/2026                                                   | 13,00        | 0,00          | 477.847,90             | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9572 OC                                                                                   |
|                                                              | 830,50       | 0,00          | 478.678,40             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424212 OC 209411                                                                              |
|                                                              | 1.942,00     | 0,00          | 480.620,40             | REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2460 OC 207467                                                                         |
|                                                              | 1.140,00     | 0,00          | 481.760,40             | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 31018 OC 207459 |
|                                                              | 1.506,60     | 0,00          | 483.267,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1024350 OC 207458                                                |
| 30/07/2026                                                   | 40,34        | 0,00          | 483.307,34             | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9592 OC                                                                                   |
|                                                              | 550,00       | 0,00          | 483.857,34             | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4003 OC 208043                                                                                          |
|                                                              | 13,00        | 0,00          | 483.870,34             | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9594 OC                                                                                   |
|                                                              | 39,00        | 0,00          | 483.909,34             | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9577 OC                                                                                   |
|                                                              | 26,00        | 0,00          | 483.935,34             | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9595 OC                                                                                   |
|                                                              | 1.373,20     | 0,00          | 485.308,54             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 OC 206292                                                                                    |
|                                                              | 3.960,00     | 0,00          | 489.268,54             | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3996 OC 208043                                                                                          |
|                                                              | 133,44       | 0,00          | 489.401,98             | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9580 OC                                                                                   |
| 31/07/2026                                                   | 0,52         | 0,00          | 489.402,50             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                                                                                                       |
|                                                              | 0,28         | 0,00          | 489.402,78             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                                                                                                       |
|                                                              | 0,07         | 0,00          | 489.402,85             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                                                                                                       |
|                                                              | 0,10         | 0,00          | 489.402,95             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                                                                                                       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 399,20       | 0,00          | 489.802,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,05         | 0,00          | 489.803,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 36,99        | 0,00          | 489.840,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,07         | 0,00          | 489.843,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 73,65        | 0,00          | 489.916,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2.693,20     | 0,00          | 492.610,11 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 492.610,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 41,44        | 0,00          | 492.651,57 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 492.651,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,74         | 0,00          | 492.661,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 492.661,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,49         | 0,00          | 492.662,11 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 24,50        | 0,00          | 492.686,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 492.686,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 492.689,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 71,28        | 0,00          | 492.761,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 429,00       | 0,00          | 493.190,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 493.190,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 493.190,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 493.190,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 493.190,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 14,06        | 0,00          | 493.204,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 38,61        | 0,00          | 493.243,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,03         | 0,00          | 493.245,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,47         | 0,00          | 493.246,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 75,85        | 0,00          | 493.322,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,07         | 0,00          | 493.325,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 493.325,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 17,78        | 0,00          | 493.343,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 493.343,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 493.343,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 493.343,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,57         | 0,00          | 493.345,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 493.345,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 493.346,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 493.349,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 493.349,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 38,29        | 0,00          | 493.387,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 39,90        | 0,00          | 493.427,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,35         | 0,00          | 493.427,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 493.427,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 493.428,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,67         | 0,00          | 493.431,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,93         | 0,00          | 493.439,98 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 493.440,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 493.443,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 493.443,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 493.444,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 493.444,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,55         | 0,00          | 493.447,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,58         | 0,00          | 493.453,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 493.453,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,04         | 0,00          | 493.456,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 283,59       | 0,00          | 493.740,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 108,14       | 0,00          | 493.848,45 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 26,00        | 0,00          | 493.874,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO   |
|            |              |               |            | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS     |
|            |              |               |            | MEDICOS LTDA 9605 OC           |
|            | 4,72         | 0,00          | 493.879,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 88,71        | 0,00          | 493.967,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 493.967,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,08         | 0,00          | 493.971,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,60         | 0,00          | 493.975,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,32         | 0,00          | 493.981,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 16,81        | 0,00          | 493.998,71 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 55,07        | 0,00          | 494.053,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 75,93        | 0,00          | 494.129,71 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 494.129,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,59         | 0,00          | 494.132,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 25,12        | 0,00          | 494.157,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 20,15        | 0,00          | 494.177,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,60         | 0,00          | 494.181,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 494.181,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 427,08       | 0,00          | 494.608,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 494.608,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 494.608,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 12,84        | 0,00          | 494.621,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 24,82        | 0,00          | 494.646,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 51,85        | 0,00          | 494.698,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 8,90         | 0,00          | 494.707,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,55         | 0,00          | 494.707,74 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 494.708,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 494.708,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 494.708,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 494.709,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 494.709,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 494.709,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 494.709,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 494.709,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,17         | 0,00          | 494.713,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 494.713,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 40,06        | 0,00          | 494.753,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 494.753,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 494.753,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 494.756,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 494.756,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 494.756,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 494.756,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 141,76       | 0,00          | 494.898,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 494.898,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 494.898,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,63         | 0,00          | 494.899,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,09         | 0,00          | 494.902,47 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 494.902,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 494.905,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 494.905,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 494.905,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 494.906,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 161,17       | 0,00          | 495.067,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 75,81        | 0,00          | 495.143,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 495.143,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,92         | 0,00          | 495.146,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,60         | 0,00          | 495.151,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 495.151,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,78         | 0,00          | 495.157,95 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,03         | 0,00          | 495.157,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 495.158,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,16         | 0,00          | 495.159,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 495.159,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 88,25        | 0,00          | 495.247,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 62,64        | 0,00          | 495.310,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,74         | 0,00          | 495.310,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 495.311,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 495.311,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 495.311,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 25,50        | 0,00          | 495.337,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,38         | 0,00          | 495.338,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 239,96       | 0,00          | 495.578,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 70,22        | 0,00          | 495.648,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 321,23       | 0,00          | 495.969,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 372,44       | 0,00          | 496.342,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,40         | 0,00          | 496.343,69 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,65         | 0,00          | 496.344,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 496.344,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,03         | 0,00          | 496.348,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 86,69        | 0,00          | 496.435,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 29,79        | 0,00          | 496.464,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 496.465,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,04         | 0,00          | 496.466,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 368,03       | 0,00          | 496.834,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,29         | 0,00          | 496.834,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,74         | 0,00          | 496.835,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 496.835,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 106,77       | 0,00          | 496.942,30 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 65,83        | 0,00          | 497.008,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,69         | 0,00          | 497.014,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 497.014,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 387,28       | 0,00          | 497.402,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 152,56       | 0,00          | 497.554,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,10         | 0,00          | 497.555,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,37         | 0,00          | 497.564,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 9,99         | 0,00          | 497.574,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 497.574,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,14         | 0,00          | 497.574,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 497.574,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 497.574,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 497.575,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 497.575,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 497.575,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 497.575,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 497.575,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 497.576,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,98         | 0,00          | 497.578,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 497.578,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,52         | 0,00          | 497.578,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 382,35       | 0,00          | 497.960,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 497.961,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 497.961,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 497.961,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 497.962,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,82         | 0,00          | 497.963,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 32,12        | 0,00          | 497.995,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 497.995,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 497.995,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 497.995,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 497.996,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 497.996,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 497.996,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 497.996,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,51         | 0,00          | 497.999,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 67,42        | 0,00          | 498.067,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 498.067,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 124,18       | 0,00          | 498.191,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 32,41        | 0,00          | 498.224,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,79         | 0,00          | 498.225,83 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,49         | 0,00          | 498.229,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 282,62       | 0,00          | 498.511,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 498.512,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 498.512,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,74         | 0,00          | 498.522,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 498.522,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 4,21         | 0,00          | 498.526,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 68,22        | 0,00          | 498.594,83 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 498.595,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 498.595,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1.235,64     | 0,00          | 499.831,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 14,00        | 0,00          | 499.845,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 12,50        | 0,00          | 499.857,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 320,92       | 0,00          | 500.178,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 500.178,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 500.178,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 500.179,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 500.179,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 10,09        | 0,00          | 500.189,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,99         | 0,00          | 500.199,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,62         | 0,00          | 500.199,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 7,36         | 0,00          | 500.207,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 112,40       | 0,00          | 500.319,54 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 500.319,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 500.319,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 500.320,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 500.323,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 500.323,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 500.323,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 500.323,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 500.323,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 500.323,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 500.324,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 500.324,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 500.324,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 500.324,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 500.324,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 500.324,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 500.324,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,69         | 0,00          | 500.329,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,27         | 0,00          | 500.332,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,86         | 0,00          | 500.338,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 500.339,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,95         | 0,00          | 500.344,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,07         | 0,00          | 500.344,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,79         | 0,00          | 500.346,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 500.346,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 539,58       | 0,00          | 500.886,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 10,11        | 0,00          | 500.896,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 500.896,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 500.896,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 500.896,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 500.897,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,01         | 0,00          | 500.901,77 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 4,98         | 0,00          | 500.906,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 500.907,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 500.907,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 500.907,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 500.907,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,56         | 0,00          | 500.908,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,31         | 0,00          | 500.910,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 500.910,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 500.910,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 500.910,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 500.910,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 500.910,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 500.911,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 500.911,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,58         | 0,00          | 500.912,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 500.912,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 500.912,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 257,24       | 0,00          | 501.169,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 179,71       | 0,00          | 501.349,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 501.349,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 273,53       | 0,00          | 501.623,17 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 79,84        | 0,00          | 501.703,01 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 501.703,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,72         | 0,00          | 501.708,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 501.709,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 501.709,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 16,25        | 0,00          | 501.725,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 501.725,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,07         | 0,00          | 501.725,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,57         | 0,00          | 501.726,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 501.726,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 501.726,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 501.726,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 501.726,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,08         | 0,00          | 501.734,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,19         | 0,00          | 501.734,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 501.734,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 501.735,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 501.735,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 501.735,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 501.736,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 501.736,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 501.736,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 61,72        | 0,00          | 501.797,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,02         | 0,00          | 501.797,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 501.798,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,63         | 0,00          | 501.803,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,09         | 0,00          | 501.812,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 51,55        | 0,00          | 501.864,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 501.864,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 501.864,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,35         | 0,00          | 501.864,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 501.864,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 15,49        | 0,00          | 501.880,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 501.880,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 501.880,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 501.880,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 501.880,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 501.881,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,75         | 0,00          | 501.882,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 501.882,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 501.885,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 20,15        | 0,00          | 501.905,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 501.905,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 20,00        | 0,00          | 501.925,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,05         | 0,00          | 501.925,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,85         | 0,00          | 501.926,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,02         | 0,00          | 501.926,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 1,13         | 0,00          | 501.927,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,04         | 0,00          | 501.927,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,02         | 0,00          | 501.927,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,28         | 0,00          | 501.928,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,20         | 0,00          | 501.928,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,23         | 0,00          | 501.928,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,01         | 0,00          | 501.928,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 30,88        | 0,00          | 501.959,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,34         | 0,00          | 501.959,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                 |
|            | 0,76         | 0,00          | 501.960,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                 |
|            | 0,02         | 0,00          | 501.960,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,03         | 0,00          | 501.960,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,05         | 0,00          | 501.960,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 21,26        | 0,00          | 501.981,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,32         | 0,00          | 501.982,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 2,42         | 0,00          | 501.984,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                 |
|            | 0,07         | 0,00          | 501.984,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,07         | 0,00          | 501.984,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,12         | 0,00          | 501.984,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 13,00        | 0,00          | 501.997,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO<br>MASTER COMERCIO DE ARTIGOS<br>MEDICOS LTDA 9603 OC |
|            | 7,10         | 0,00          | 502.004,95 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                 |
|            | 9,22         | 0,00          | 502.014,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                 |
|            | 62,56        | 0,00          | 502.076,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                 |
|            | 51,18        | 0,00          | 502.127,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                 |
|            | 0,14         | 0,00          | 502.128,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,12         | 0,00          | 502.128,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,44         | 0,00          | 502.128,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 1.695,30     | 0,00          | 503.823,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                 |
|            | 0,01         | 0,00          | 503.823,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,74         | 0,00          | 503.824,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,14         | 0,00          | 503.824,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 6,01         | 0,00          | 503.830,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 230,19       | 0,00          | 504.061,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 75,77        | 0,00          | 504.136,77 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                 |
|            | 0,73         | 0,00          | 504.137,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,14         | 0,00          | 504.137,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 504.138,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 504.138,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 504.138,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 504.139,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 504.140,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 291,17       | 0,00          | 504.431,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 504.431,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 183,26       | 0,00          | 504.614,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 8,62         | 0,00          | 504.623,37 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 504.626,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 504.626,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,58         | 0,00          | 504.627,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 504.629,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 504.629,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 504.629,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,94         | 0,00          | 504.630,77 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 504.631,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,33         | 0,00          | 504.634,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,95         | 0,00          | 504.636,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 504.636,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 504.637,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 504.637,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 504.637,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 504.640,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 504.640,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 504.640,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 190,31       | 0,00          | 504.831,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 504.831,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 504.832,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 504.835,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,63         | 0,00          | 504.844,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 17,52        | 0,00          | 504.862,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,79         | 0,00          | 504.868,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,97         | 0,00          | 504.871,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 504.871,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 504.871,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 504.871,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,80         | 0,00          | 504.872,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,86         | 0,00          | 504.874,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 75,17        | 0,00          | 504.949,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 9,34         | 0,00          | 504.958,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 42,40        | 0,00          | 505.001,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 505.001,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 476,36       | 0,00          | 505.477,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 168,18       | 0,00          | 505.645,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 505.645,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 505.645,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 505.646,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 505.646,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,74         | 0,00          | 505.647,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 179,23       | 0,00          | 505.826,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,26         | 0,00          | 505.828,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 978,91       | 0,00          | 506.807,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 420,48       | 0,00          | 507.228,06 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 507.228,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 507.228,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 507.228,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,74         | 0,00          | 507.229,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 112,28       | 0,00          | 507.341,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 292,95       | 0,00          | 507.634,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,70         | 0,00          | 507.635,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 103,76       | 0,00          | 507.739,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,91         | 0,00          | 507.740,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 507.740,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 507.741,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 40,53        | 0,00          | 507.781,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 90,13        | 0,00          | 507.871,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,01         | 0,00          | 507.873,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 507.873,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 507.874,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 507.874,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 507.877,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 507.877,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 507.877,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 507.877,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 1,08         | 0,00          | 507.879,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 507.879,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 507.879,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 507.879,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 507.879,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,57         | 0,00          | 507.880,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 8,37         | 0,00          | 507.888,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,02         | 0,00          | 507.888,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,34         | 0,00          | 507.889,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 507.889,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 507.889,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 507.889,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,87         | 0,00          | 507.891,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 507.891,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,28         | 0,00          | 507.894,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,14         | 0,00          | 507.898,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,09         | 0,00          | 507.898,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,49         | 0,00          | 507.907,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 507.907,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 507.907,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 507.907,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 507.910,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,24         | 0,00          | 507.911,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 1,13         | 0,00          | 507.912,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 507.912,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,76         | 0,00          | 507.921,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,02         | 0,00          | 507.922,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 507.922,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 507.922,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 507.922,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 507.922,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,52         | 0,00          | 507.924,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 507.924,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,84         | 0,00          | 507.931,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,86         | 0,00          | 507.940,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 25,15        | 0,00          | 507.965,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 507.965,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 16,96        | 0,00          | 507.982,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 354,20       | 0,00          | 508.336,47 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 508.336,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,51         | 0,00          | 508.338,03 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 29,08        | 0,00          | 508.367,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,74         | 0,00          | 508.367,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 508.367,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 508.367,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,64         | 0,00          | 508.371,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,62         | 0,00          | 508.377,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 60,00        | 0,00          | 508.437,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 508.437,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,48         | 0,00          | 508.440,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 20,52        | 0,00          | 508.461,21 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 30,81        | 0,00          | 508.492,02 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 508.492,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 27,42        | 0,00          | 508.519,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 508.519,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,53         | 0,00          | 508.524,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,94         | 0,00          | 508.527,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 508.527,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,47         | 0,00          | 508.535,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 508.535,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 30,44        | 0,00          | 508.566,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 120,08       | 0,00          | 508.686,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,62         | 0,00          | 508.690,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 508.690,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 65,69        | 0,00          | 508.755,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 508.755,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 508.755,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 508.756,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,19         | 0,00          | 508.758,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 508.758,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,37         | 0,00          | 508.762,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 21,94        | 0,00          | 508.784,69 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 93,64        | 0,00          | 508.878,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,74         | 0,00          | 508.879,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 508.879,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 508.879,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,07         | 0,00          | 508.879,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 508.880,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 21,31        | 0,00          | 508.901,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,32         | 0,00          | 508.906,98 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,57         | 0,00          | 508.907,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 508.907,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 508.908,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 508.911,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 508.911,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 508.912,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 508.912,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 508.913,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 508.914,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 508.914,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 147,30       | 0,00          | 509.061,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 509.061,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 509.061,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,95         | 0,00          | 509.063,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 17,31        | 0,00          | 509.080,71 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 509.080,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,26         | 0,00          | 509.081,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 509.082,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 509.082,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 509.082,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 509.082,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 509.082,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 509.082,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 509.082,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 509.082,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 509.083,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 56,80        | 0,00          | 509.139,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 509.140,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 509.141,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 509.141,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 509.142,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 509.143,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 509.143,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 509.143,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,74         | 0,00          | 509.144,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 509.144,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 509.144,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,45         | 0,00          | 509.149,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,03         | 0,00          | 509.153,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,39         | 0,00          | 509.154,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 291,17        | 508.862,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,47          | 508.858,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,38          | 508.857,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,58          | 508.856,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 508.856,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 508.856,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 508.856,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 18,03         | 508.838,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 36,99         | 508.801,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 508.800,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,69         | 508.789,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 508.788,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 508.788,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 508.786,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,92          | 508.783,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,48          | 508.780,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 30,87         | 508.749,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 508.749,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,61          | 508.742,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,50         | 508.730,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 21,46         | 508.708,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 29,47         | 508.679,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 508.679,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 508.679,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 508.679,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 508.679,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 508.678,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,76          | 508.678,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 508.677,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 508.677,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 508.677,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 508.675,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 2,22          | 508.673,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 387,28        | 508.286,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,35          | 508.285,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,19          | 508.285,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,05          | 508.282,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 508.282,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,92         | 508.270,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 508.270,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 7,36          | 508.263,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 17,83         | 508.245,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 180,68        | 508.064,64 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,21          | 508.064,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 508.064,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 155,97        | 507.908,45 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,67          | 507.905,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 183.749,74    | 324.156,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,29          | 324.155,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,21          | 324.155,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 25,15         | 324.130,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 25,12         | 324.105,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,76          | 324.104,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,90          | 324.103,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 324.103,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 17,33         | 324.086,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 324.085,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 24,12         | 324.061,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 324.059,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 324.059,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 324.059,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,78          | 324.057,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,45          | 324.054,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,17          | 324.051,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,67          | 324.044,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 324.044,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 324.043,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 324.043,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 324.043,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 75,85         | 323.967,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 3,55          | 323.964,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 323.964,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 323.964,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 323.964,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 323.964,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,26          | 323.961,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 323.961,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 323.961,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 323.961,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 323.961,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 323.958,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 323.958,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 323.956,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 323.956,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 323.955,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 323.955,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 323.955,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,76          | 323.955,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 323.955,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 19,90         | 323.935,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 83,37         | 323.851,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,21          | 323.848,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 323.848,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 80,50         | 323.767,98 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 323.765,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 323.765,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 323.765,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 323.765,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 207,01        | 323.558,49 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,77          | 323.555,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,96          | 323.553,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,09          | 323.545,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 417,81        | 323.127,86 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,18          | 323.126,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,07          | 323.123,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 323.123,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 323.123,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,76          | 323.122,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,24          | 323.122,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,00         | 323.108,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 27,42         | 323.081,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 323.081,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 323.080,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,45         | 323.066,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 1,52          | 323.064,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 323.064,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 323.064,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 323.064,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 323.064,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 323.064,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 323.064,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 323.063,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 323.063,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 323.063,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,95          | 323.061,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 323.061,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,27          | 323.058,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,63          | 323.053,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,69          | 323.046,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 323.046,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 102,05        | 322.944,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,85          | 322.935,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,64          | 322.934,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 71,53         | 322.863,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 322.861,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 0,02          | 322.861,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 322.860,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,29          | 322.860,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 322.860,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 322.860,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 322.860,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 26,29         | 322.833,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,41          | 322.829,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,90          | 322.828,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 0,01          | 322.828,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 66,63         | 322.761,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 2,07          | 322.759,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 322.759,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,33          | 322.754,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 322.754,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 322.754,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 322.754,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 322.754,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,84          | 322.753,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 322.753,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 41,78         | 322.711,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 322.711,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 322.711,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,75          | 322.710,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 131,65        | 322.578,82 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 37,09         | 322.541,73 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 685,11        | 321.856,62 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,58          | 321.855,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 321.854,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 103,76        | 321.751,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,21          | 321.748,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 109,48        | 321.639,46 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,66          | 321.636,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 321.636,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 321.636,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,54          | 321.636,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,33          | 321.633,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 321.633,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 321.633,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 179,23        | 321.454,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,45          | 321.448,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,51          | 321.448,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 321.448,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 321.448,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 321.448,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 321.447,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 321.447,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 124,18        | 321.323,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,08          | 321.317,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 1,15          | 321.316,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,96          | 321.314,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 321.314,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,99          | 321.304,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,05          | 321.303,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 169,77        | 321.133,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,08          | 321.132,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 321.132,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 321.132,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,27          | 321.132,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1.565,98      | 319.566,07 | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |
|            | 0,00         | 0,05          | 319.566,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,66          | 319.565,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 0,06          | 319.565,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,76          | 319.564,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 319.564,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 319.564,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 319.564,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 319.562,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 2,67          | 319.559,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 319.559,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,72          | 319.553,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 319.553,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,00          | 319.550,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 319.550,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 319.550,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 137,91        | 319.412,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,76          | 319.411,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 319.411,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 319.409,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 29,08         | 319.380,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 319.380,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,26          | 319.378,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 2,46          | 319.375,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 8,73          | 319.367,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 319.366,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 319.366,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 319.366,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 295.919,23

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00              | 2,94              | 319.363,42        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 19,85             | 319.343,57        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,07              | 319.343,50        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 3,27              | 319.340,23        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,47              | 319.339,76        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 78,90             | 319.260,86        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,04              | 319.260,82        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 265,88            | 318.994,94        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 4,14              | 318.990,80        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,12              | 318.990,68        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,32              | 318.990,36        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,02              | 318.990,34        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,03              | 318.990,31        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,02              | 318.990,29        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,03              | 318.990,26        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 2,17              | 318.988,09        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 2,22              | 318.985,87        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,76              | 318.985,11        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,02              | 318.985,09        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,02              | 318.985,07        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,03              | 318.985,04        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,02              | 318.985,02        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,02              | 318.985,00        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,02              | 318.984,98        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 2,22              | 318.982,76        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                        |
|            | 0,00              | 2.699,02          | 316.283,74        | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 230,19            | 316.053,55        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 1,38              | 316.052,17        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 0,24              | 316.051,93        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 33,58             | 316.018,35        | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 9,63              | 316.008,72        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 145,43            | 315.863,29        | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | 0,00              | 9,02              | 315.854,27        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                             |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                        |
|            | <b>213.559,57</b> | <b>193.624,53</b> | <b>315.854,27</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b> |

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 1.012,50     | 0,00          | 274.951,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787 OC 204812                         |
|            | 56,20        | 0,00          | 275.007,70 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                         |
| 02/07/2026 | 640,00       | 0,00          | 275.647,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356896 OC 204944      |
|            | 514,50       | 0,00          | 276.162,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321073 OC 204515                         |
|            | 840,00       | 0,00          | 277.002,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2344 OC 204934                                 |
|            | 653,92       | 0,00          | 277.656,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516                                  |
| 03/07/2026 | 453,35       | 0,00          | 278.109,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67851 OC 204510                         |
| 06/07/2026 | 391,44       | 0,00          | 278.500,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950                                  |
|            | 4.229,50     | 0,00          | 282.730,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662                               |
|            | 1.980,00     | 0,00          | 284.710,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 OC 204658                                    |
|            | 5.731,96     | 0,00          | 290.442,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305003 OC 204943 |
|            | 14.681,00    | 0,00          | 305.123,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14253 OC 204647                             |
|            | 1.736,56     | 0,00          | 306.859,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 OC 204613                               |
|            | 4.328,90     | 0,00          | 311.188,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66864 OC 204951                                          |
|            | 2.843,77     | 0,00          | 314.032,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67944 OC 204646                         |
|            | 2.045,16     | 0,00          | 316.077,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 OC 204661                 |
| 07/07/2026 | 1.363,20     | 0,00          | 317.440,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3309 OC 204952                                 |
|            | 4.584,21     | 0,00          | 322.025,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 81372 OC 204649                   |
|            | 2.103,20     | 0,00          | 324.128,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 295185 OC 204949                               |
|            | 2.975,00     | 0,00          | 327.103,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 357950 OC 204953      |
|            | 5.288,58     | 0,00          | 332.391,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657                                  |
|            | 8.886,24     | 0,00          | 341.278,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 358092 OC 204648      |
|            | 547,20       | 0,00          | 341.825,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66725 OC 205420                                          |
| 08/07/2026 | 2.096,08     | 0,00          | 343.921,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114521 OC 205716                                  |
|            | 87,00        | 0,00          | 344.008,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518                     |
|            | 3.644,25     | 0,00          | 347.652,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28462 OC 204659                      |
|            | 5.263,20     | 0,00          | 352.915,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES               |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | LTDA 256936 OC 204969                                                                           |
| 09/07/2026 | 302,40       | 0,00          | 353.218,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2349 OC 204522                                 |
| 10/07/2026 | 5.277,20     | 0,00          | 358.495,52 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                         |
|            | 181,76       | 0,00          | 358.677,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                                |
| 13/07/2026 | 3.510,67     | 0,00          | 362.187,95 | HOSPITALAR LTDA 417182 OC 205724                                                                |
|            | 1.887,41     | 0,00          | 364.075,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2476505 OC 204655                        |
| 16/07/2026 | 1.460,50     | 0,00          | 365.535,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                                |
|            | 859,24       | 0,00          | 366.395,10 | HOSPITALAR LTDA 419177 OC 204656                                                                |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70081 OC 206839                      |
| 20/07/2026 | 150,59       | 0,00          | 366.545,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307208 OC 205956 |
|            | 0,00         | 376,13        | 366.169,56 | INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 93,66        | 0,00          | 366.263,22 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 123,45       | 0,00          | 366.386,67 | INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 2.728,54     | 0,00          | 369.115,21 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 1.246,37     | 0,00          | 370.361,58 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 18,30        | 0,00          | 370.379,88 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 398,28       | 0,00          | 370.778,16 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 139,35       | 0,00          | 370.917,51 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 8.349,73     | 0,00          | 379.267,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                                |
|            | 418,07       | 0,00          | 379.685,31 | HOSPITALAR LTDA 421164 OC 207332                                                                |
|            | 15,08        | 0,00          | 379.700,39 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 680,29       | 0,00          | 380.380,68 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 81,11        | 0,00          | 380.461,79 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 7.280,00     | 0,00          | 387.741,79 | INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 993,21       | 0,00          | 388.735,00 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 15,39        | 0,00          | 388.750,39 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 18,39        | 0,00          | 388.768,78 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 0,00         | 175,49        | 388.593,29 | INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026                                                              |
|            | 303,12       | 0,00          | 388.896,41 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026                                                              |
| 22/07/2026 | 1.322,95     | 0,00          | 390.219,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115324 OC 207377                                  |
|            | 473,48       | 0,00          | 390.692,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67398 OC 207382                                          |
| 23/07/2026 | 3.340,00     | 0,00          | 394.032,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361068 OC 207386      |
|            | 505,80       | 0,00          | 394.538,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115395 OC 207457                                  |
|            | 2.849,00     | 0,00          | 397.387,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS                                                  |
|            | 7.287,30     | 0,00          | 404.674,94 | HOSPITALARES LTDA 25159 OC 208248                                                               |
|            | 2.059,25     | 0,00          | 406.734,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68723 OC 207383                         |
|            | 1.980,00     | 0,00          | 408.714,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70232 OC 207966                      |
|            | 196,80       | 0,00          | 408.910,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321726 OC 207376                         |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67391 OC 207382                                          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                 | 273.939,00 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                |            |
| 23/07/2026                                            | 2.142,00     | 0,00          | 411.052,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 360984 OC 207386      |            |
|                                                       | 3.552,00     | 0,00          | 414.604,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 OC 207981                             |            |
|                                                       | 1.027,20     | 0,00          | 415.632,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410                                       |            |
|                                                       | 391,44       | 0,00          | 416.023,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245                                  |            |
|                                                       | 407,20       | 0,00          | 416.430,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67397 OC 207382                                          |            |
|                                                       | 1.398,20     | 0,00          | 417.829,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70177 OC 208251                      |            |
|                                                       | 660,00       | 0,00          | 418.489,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 OC 207379                                    |            |
|                                                       | 1.906,00     | 0,00          | 420.395,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 15385 OC 208422                                |            |
|                                                       | 12.123,70    | 0,00          | 432.518,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14588 OC 207384                             |            |
|                                                       | 1.320,00     | 0,00          | 433.838,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 15358 OC 207387                                |            |
| 24/07/2026                                            | 595,20       | 0,00          | 434.433,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3880 OC 207461                  |            |
|                                                       | 3.900,00     | 0,00          | 438.333,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68794 OC 207969                         |            |
|                                                       | 1.033,59     | 0,00          | 439.367,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 119100 OC 207380                              |            |
|                                                       | 1.175,04     | 0,00          | 440.542,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 OC 208654                                  |            |
|                                                       | 503,40       | 0,00          | 441.045,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4372 OC 207388                               |            |
|                                                       | 1.833,00     | 0,00          | 442.878,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422763 OC 207375               |            |
|                                                       | 1.456,78     | 0,00          | 444.335,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 381383 OC 207373                                      |            |
|                                                       | 92,50        | 0,00          | 444.428,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409                     |            |
|                                                       | 1.235,20     | 0,00          | 445.663,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 OC 207968                                  |            |
|                                                       | 22,00        | 0,00          | 445.685,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321829 OC 208035                         |            |
|                                                       | 291,50       | 0,00          | 445.976,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464                               |            |
| 27/07/2026                                            | 35,15        | 0,00          | 446.012,09 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                         |            |
|                                                       | 3,64         | 0,00          | 446.015,73 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                         |            |
|                                                       | 8.307,60     | 0,00          | 454.323,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 OC 207982                                 |            |
| 29/07/2026                                            | 2.571,63     | 0,00          | 456.894,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 OC 207381                      |            |
|                                                       | 600,49       | 0,00          | 457.495,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310300 OC 209100 |            |
| 31/07/2026                                            | 35,80        | 0,00          | 457.531,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                                 |            |
|                                                       | 5,29         | 0,00          | 457.536,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                                        |            |
|                                                       | 1,01         | 0,00          | 457.537,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                                 |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,58         | 0,00          | 457.538,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 36,55        | 0,00          | 457.574,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,27         | 0,00          | 457.574,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 457.575,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 20,80        | 0,00          | 457.595,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,53         | 0,00          | 457.596,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 14,44        | 0,00          | 457.610,77 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 8,98         | 0,00          | 457.619,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1.340,10     | 0,00          | 458.959,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 458.960,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 458.960,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 458.961,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 458.961,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 458.961,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 458.961,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 458.961,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 458.961,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,40         | 0,00          | 458.961,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 458.961,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,16         | 0,00          | 458.962,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,56         | 0,00          | 458.964,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 10,44        | 0,00          | 458.974,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,84         | 0,00          | 458.981,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 458.981,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 458.982,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 258,88       | 0,00          | 459.241,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,47         | 0,00          | 459.241,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 13,00        | 0,00          | 459.254,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 459.254,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 17,72        | 0,00          | 459.272,69 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,00         | 0,00          | 459.273,69 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 16,70        | 0,00          | 459.290,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 459.290,83 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 459.290,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,43         | 0,00          | 459.291,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,35         | 0,00          | 459.292,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,57         | 0,00          | 459.293,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 459.293,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,03         | 0,00          | 459.293,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 459.293,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 459.293,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 459.293,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,63         | 0,00          | 459.298,11 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,40         | 0,00          | 459.300,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 22,03        | 0,00          | 459.322,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 459.322,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,54         | 0,00          | 459.323,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,53         | 0,00          | 459.326,06 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 459.332,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 459.332,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 459.332,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 459.335,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 459.335,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,21         | 0,00          | 459.337,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 459.337,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 459.337,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 459.337,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 92,17        | 0,00          | 459.429,57 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 93,62        | 0,00          | 459.523,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 59,23        | 0,00          | 459.582,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1.127,85     | 0,00          | 460.710,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,68         | 0,00          | 460.716,95 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 460.717,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 460.719,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 460.719,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 460.719,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,58         | 0,00          | 460.722,06 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 460.724,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 460.724,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,28         | 0,00          | 460.726,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,39         | 0,00          | 460.728,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 460.728,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 23,39        | 0,00          | 460.751,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 11,25        | 0,00          | 460.763,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,39         | 0,00          | 460.764,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 460.764,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,28         | 0,00          | 460.764,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 460.764,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 460.764,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,46         | 0,00          | 460.766,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 47,33        | 0,00          | 460.813,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,70         | 0,00          | 460.814,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 185,24       | 0,00          | 460.999,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 16,45        | 0,00          | 461.015,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 13,74        | 0,00          | 461.029,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 461.029,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 461.032,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 461.032,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 461.032,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 461.033,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,34         | 0,00          | 461.033,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 112,81       | 0,00          | 461.146,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,19         | 0,00          | 461.146,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 461.146,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 23,77        | 0,00          | 461.170,42 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,80         | 0,00          | 461.171,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,03         | 0,00          | 461.173,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,97         | 0,00          | 461.177,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,41         | 0,00          | 461.179,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 461.179,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 461.180,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 461.180,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,54         | 0,00          | 461.182,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 13,55        | 0,00          | 461.196,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 49,01        | 0,00          | 461.245,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 52,25        | 0,00          | 461.297,54 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,30         | 0,00          | 461.301,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 461.308,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 97,14        | 0,00          | 461.405,57 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,60         | 0,00          | 461.409,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 461.409,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,72         | 0,00          | 461.410,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 461.416,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,28         | 0,00          | 461.419,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 5,60         | 0,00          | 461.425,47 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 245,85       | 0,00          | 461.671,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 461.671,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 461.671,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 461.671,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 461.671,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 461.671,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 385,24       | 0,00          | 462.056,93 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 84,29        | 0,00          | 462.141,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 462.147,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 462.147,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 462.148,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,21         | 0,00          | 462.154,21 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 390,71       | 0,00          | 462.544,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,16         | 0,00          | 462.548,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,90         | 0,00          | 462.551,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,99         | 0,00          | 462.552,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 93,51        | 0,00          | 462.646,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 462.646,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 36,53        | 0,00          | 462.683,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,01         | 0,00          | 462.686,11 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,33         | 0,00          | 462.687,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 462.687,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 462.687,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 462.687,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 87,00        | 0,00          | 462.774,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 65,30        | 0,00          | 462.840,21 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 12,52        | 0,00          | 462.852,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 462.852,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 462.859,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 462.859,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 462.859,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 462.859,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 462.859,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 462.860,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 462.860,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 462.860,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 462.862,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,70         | 0,00          | 462.863,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 462.863,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 462.863,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 462.863,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 462.863,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 462.863,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 462.863,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,40         | 0,00          | 462.864,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 462.864,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 462.864,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 462.864,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 462.864,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,72         | 0,00          | 462.865,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 20,80        | 0,00          | 462.886,21 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 462.886,46 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,89         | 0,00          | 462.887,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 462.887,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 462.887,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 462.887,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 462.887,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 462.888,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 80,77        | 0,00          | 462.968,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,26         | 0,00          | 462.970,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 462.970,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 462.972,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 462.972,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 462.972,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 462.972,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 462.972,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 462.972,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 462.973,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 462.973,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,92         | 0,00          | 462.980,18 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,26         | 0,00          | 462.981,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 462.981,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 462.981,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 128,30       | 0,00          | 463.110,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,95         | 0,00          | 463.120,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 5,23         | 0,00          | 463.125,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,54         | 0,00          | 463.125,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 403,85       | 0,00          | 463.529,78 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,34         | 0,00          | 463.531,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 463.531,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 463.531,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 284,99       | 0,00          | 463.816,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 18,51        | 0,00          | 463.834,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 463.834,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,10         | 0,00          | 463.835,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 5,62         | 0,00          | 463.841,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 463.848,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 463.848,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 11,89        | 0,00          | 463.860,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 463.860,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 463.860,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 463.866,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,52         | 0,00          | 463.870,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,81         | 0,00          | 463.871,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 463.871,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 463.871,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 463.871,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 463.871,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,25         | 0,00          | 463.873,11 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 163,37       | 0,00          | 464.036,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 464.036,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 75,81        | 0,00          | 464.112,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 47,16        | 0,00          | 464.159,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 464.159,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 464.162,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 20,12        | 0,00          | 464.182,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,94         | 0,00          | 464.184,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 464.184,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 464.184,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 464.184,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 464.184,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 464.184,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 464.184,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 5,43         | 0,00          | 464.190,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,67         | 0,00          | 464.191,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,14         | 0,00          | 464.192,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 464.193,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,51         | 0,00          | 464.196,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 464.196,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 23,23        | 0,00          | 464.220,07 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 464.220,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 464.220,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 464.220,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,76         | 0,00          | 464.220,95 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 17,67        | 0,00          | 464.238,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,22         | 0,00          | 464.239,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 464.246,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 464.246,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 464.246,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 464.246,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 464.247,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 464.247,46 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 4,99         | 0,00          | 464.252,45 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,60         | 0,00          | 464.253,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 15,60        | 0,00          | 464.268,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 464.268,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 464.268,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 464.268,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 464.275,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 54,64        | 0,00          | 464.330,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,49         | 0,00          | 464.331,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,57         | 0,00          | 464.335,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 464.335,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 464.335,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 464.335,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 464.336,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,66         | 0,00          | 464.345,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 40,30        | 0,00          | 464.386,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,35         | 0,00          | 464.386,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 464.386,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 464.386,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,13         | 0,00          | 464.386,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,70         | 0,00          | 464.387,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 40,05        | 0,00          | 464.427,45 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,71         | 0,00          | 464.430,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 464.430,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 378,18       | 0,00          | 464.808,71 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 464.808,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 464.808,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,32         | 0,00          | 464.809,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 464.809,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 464.809,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 464.809,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 464.809,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,47         | 0,00          | 464.809,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,61         | 0,00          | 464.811,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 464.811,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 464.811,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 464.812,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,71         | 0,00          | 464.813,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,32         | 0,00          | 464.814,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,50         | 0,00          | 464.815,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,55         | 0,00          | 464.816,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 175,78       | 0,00          | 464.992,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 464.992,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 464.992,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 464.992,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 464.992,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 464.992,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 464.992,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 464.992,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,39         | 0,00          | 464.993,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 464.993,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 464.993,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 464.993,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 7,65         | 0,00          | 465.001,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,51         | 0,00          | 465.001,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 465.002,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 465.002,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 4,31         | 0,00          | 465.006,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 69,04        | 0,00          | 465.075,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,27         | 0,00          | 465.075,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 26,10        | 0,00          | 465.101,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 55,72        | 0,00          | 465.157,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 465.157,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 465.157,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,28         | 0,00          | 465.166,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 9,85         | 0,00          | 465.176,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2.450,95     | 0,00          | 467.627,79 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 467.627,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 467.628,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 467.628,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,19         | 0,00          | 467.629,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 91,45        | 0,00          | 467.721,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 57,03        | 0,00          | 467.778,18 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 467.778,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,05         | 0,00          | 467.780,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,89         | 0,00          | 467.781,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,27         | 0,00          | 467.781,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 467.781,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 467.781,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,56         | 0,00          | 467.783,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,30         | 0,00          | 467.788,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 467.789,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,89         | 0,00          | 467.789,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 467.789,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 30,22        | 0,00          | 467.820,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,76         | 0,00          | 467.823,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 105,14       | 0,00          | 467.929,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,34         | 0,00          | 467.930,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,77         | 0,00          | 467.936,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,25         | 0,00          | 467.940,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 467.940,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 87,90        | 0,00          | 468.028,38 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 468.028,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 468.028,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 468.029,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 9,02         | 0,00          | 468.038,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 4,90         | 0,00          | 468.042,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 468.043,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 468.043,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 468.043,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 468.043,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.044,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 93,59        | 0,00          | 468.137,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.138,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 468.138,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 468.138,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 468.138,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 468.138,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,27         | 0,00          | 468.138,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,04         | 0,00          | 468.140,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.141,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 468.141,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 15,98        | 0,00          | 468.157,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,49         | 0,00          | 468.157,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 468.158,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 468.158,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,25         | 0,00          | 468.159,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,96         | 0,00          | 468.165,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 468.165,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 468.166,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 468.166,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 468.166,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 58,96        | 0,00          | 468.225,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 8,48         | 0,00          | 468.233,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 468.235,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 468.235,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 468.235,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 468.236,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 468.236,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 468.236,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 468.236,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.236,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,50         | 0,00          | 468.238,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 4,93         | 0,00          | 468.243,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 468.243,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 468.243,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.243,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,20         | 0,00          | 468.249,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 468.250,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 135,29       | 0,00          | 468.385,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,92         | 0,00          | 468.386,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,39         | 0,00          | 468.387,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 468.387,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 468.387,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 223,35       | 0,00          | 468.611,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.611,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 468.611,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 468.611,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,02         | 0,00          | 468.612,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,64         | 0,00          | 468.613,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 11,18        | 0,00          | 468.624,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 468.624,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,19         | 0,00          | 468.626,18 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 5,64         | 0,00          | 468.631,82 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 468.631,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 468.632,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 62,48        | 0,00          | 468.694,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 33,95        | 0,00          | 468.728,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 89,89        | 0,00          | 468.818,33 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 34,68        | 0,00          | 468.853,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.853,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 468.853,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 468.853,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,20         | 0,00          | 468.854,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 468.854,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,41         | 0,00          | 468.859,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 468.859,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 25,73        | 0,00          | 468.885,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 14,42        | 0,00          | 468.899,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 468.899,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.899,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 4,11         | 0,00          | 468.904,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 468.904,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.904,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,22         | 0,00          | 468.905,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 13,18        | 0,00          | 468.918,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 468.918,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 468.918,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,37         | 0,00          | 468.921,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 468.921,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,90         | 0,00          | 468.926,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 28,39        | 0,00          | 468.954,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 468.954,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 468.954,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 468.955,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 468.955,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 468.955,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 15,07        | 0,00          | 468.970,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 468.970,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 468.970,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 468.970,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 468.970,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 468.971,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 76,78        | 0,00          | 469.048,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 9,80         | 0,00          | 469.057,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.057,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 469.057,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.057,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,64         | 0,00          | 469.063,60 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,02         | 0,00          | 469.065,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 469.065,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,96         | 0,00          | 469.068,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.068,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 469.068,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 469.068,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.068,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,46         | 0,00          | 469.069,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.069,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 469.069,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,45         | 0,00          | 469.069,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,96         | 0,00          | 469.072,69 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 469.072,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,21         | 0,00          | 469.073,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 469.073,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 469.073,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.073,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,10         | 0,00          | 469.074,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 469.074,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,62         | 0,00          | 469.079,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 9,62         | 0,00          | 469.088,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,46         | 0,00          | 469.090,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,99         | 0,00          | 469.091,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,51         | 0,00          | 469.093,90 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 172,07       | 0,00          | 469.265,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 469.266,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 469.266,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 469.266,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 469.266,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 469.272,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 32,28        | 0,00          | 469.305,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 469.305,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.305,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 469.305,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.305,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.305,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.305,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 469.305,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,40         | 0,00          | 469.306,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 53,24        | 0,00          | 469.359,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,83         | 0,00          | 469.360,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 20,24        | 0,00          | 469.380,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,87         | 0,00          | 469.381,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,40         | 0,00          | 469.386,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,27         | 0,00          | 469.386,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.386,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.386,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 469.386,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,61         | 0,00          | 469.387,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,55         | 0,00          | 469.389,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 469.389,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 88,80        | 0,00          | 469.477,99 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 13,18        | 0,00          | 469.491,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.491,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 469.491,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 469.491,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,03         | 0,00          | 469.493,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,59         | 0,00          | 469.496,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 469.496,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,76         | 0,00          | 469.500,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,79         | 0,00          | 469.503,46 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,39         | 0,00          | 469.503,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 469.503,90 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 469.503,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 469.504,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 469.504,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 13,49        | 0,00          | 469.517,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 169,60       | 0,00          | 469.687,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 5,61         | 0,00          | 469.692,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 469.693,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 469.693,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 469.693,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 469.693,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,68         | 0,00          | 469.699,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 140,09       | 0,00          | 469.839,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 29,59        | 0,00          | 469.869,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 12,96        | 0,00          | 469.882,05 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 469.882,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 469.882,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 469.882,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1.063,09     | 0,00          | 470.945,56 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 144,40       | 0,00          | 471.089,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 209,68       | 0,00          | 471.299,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 471.299,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 471.299,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 128,57       | 0,00          | 471.428,26 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 89,39        | 0,00          | 471.517,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 53,24        | 0,00          | 471.570,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 471.570,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 471.573,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 471.573,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,50         | 0,00          | 471.576,83 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 7,98         | 0,00          | 471.584,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 471.584,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,60         | 0,00          | 471.585,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,34         | 0,00          | 471.586,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 471.586,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 471.586,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 471.587,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 12,01        | 0,00          | 471.599,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 17,81        | 0,00          | 471.617,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 471.617,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 471.617,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 471.617,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 471.617,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 18,57        | 0,00          | 471.636,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,40         | 0,00          | 471.636,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 471.636,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,51         | 0,00          | 471.639,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 5,58         | 0,00          | 471.644,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,36         | 0,00          | 471.648,30 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 471.648,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 471.648,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 471.648,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 471.648,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 471.651,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,85         | 0,00          | 471.652,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 471.653,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 471.653,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 471.653,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,27         | 0,00          | 471.653,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 471.653,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 12,45        | 0,00          | 471.666,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 471.666,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 2,42         | 0,00          | 471.668,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,33         | 0,00          | 471.675,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 471.675,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,48         | 0,00          | 471.678,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 10,88        | 0,00          | 471.689,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 3,02         | 0,00          | 471.692,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,39         | 0,00          | 471.693,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 30,33        | 0,00          | 471.723,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,62         | 0,00          | 471.724,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 19,37        | 0,00          | 471.743,37 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 9,53         | 0,00          | 471.752,90 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,25         | 0,00          | 471.753,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,16         | 0,00          | 471.753,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,63         | 0,00          | 471.756,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 471.757,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 471.757,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 471.757,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 30,09        | 0,00          | 471.787,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 16,08        | 0,00          | 471.803,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 11,97        | 0,00          | 471.815,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 7,32         | 0,00          | 471.823,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 471.823,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 471.823,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,25         | 0,00          | 471.826,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,34         | 0,00          | 471.831,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 471.838,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,53         | 0,00          | 471.840,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 6,49         | 0,00          | 471.846,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,09         | 0,00          | 471.846,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,46         | 0,00          | 471.847,04 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,03         | 0,00          | 471.847,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 471.847,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 128,63       | 0,00          | 471.975,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|            | 0,17         | 0,00          | 471.975,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 471.976,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 471.976,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 471.976,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 471.976,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 1,01         | 0,00          | 471.977,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 4,76         | 0,00          | 471.982,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,83         | 0,00          | 471.984,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 471.990,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 471.990,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,59         | 0,00          | 471.997,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 471.997,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 471.997,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 100,16       | 0,00          | 472.097,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 18,58        | 0,00          | 472.116,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 472.116,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,71         | 0,00          | 472.120,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,16         | 0,00          | 472.120,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,83         | 0,00          | 472.121,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 219,19       | 0,00          | 472.340,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 22,22        | 0,00          | 472.362,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 11,13        | 0,00          | 472.374,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 40,82        | 0,00          | 472.414,87 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 472.415,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 472.415,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 472.415,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 472.415,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 472.415,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 472.415,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 472.415,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 472.415,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 31,90         | 472.383,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 472.383,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 472.383,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 472.383,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 472.383,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 472.382,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,47          | 472.381,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,68          | 472.375,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 472.375,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 472.375,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 472.373,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 472.371,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 1,03          | 472.370,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 472.370,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,35          | 472.370,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 15,20         | 472.355,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 472.355,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 472.353,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 472.352,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,04          | 472.350,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,86          | 472.346,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 472.346,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 29,10         | 472.317,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 16,71         | 472.300,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,13         | 472.286,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,79          | 472.284,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 472.284,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 472.283,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,70          | 472.283,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,49          | 472.282,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,09          | 472.280,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 472.280,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,56          | 472.278,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,04          | 472.272,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,80          | 472.262,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,21          | 472.262,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,23          | 472.259,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,97          | 472.255,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 472.255,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 472.254,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,97          | 472.247,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,46          | 472.246,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,33          | 472.240,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 472.240,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 10,74         | 472.229,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 472.229,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 472.229,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 472.229,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 472.228,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,64          | 472.228,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,31          | 472.228,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 472.226,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,46          | 472.226,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,60          | 472.225,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,70          | 472.225,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,58          | 472.221,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 472.221,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 472.221,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 472.221,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 472.220,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 472.220,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 472.220,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 472.220,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 472.220,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,56          | 472.220,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 472.220,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 472.220,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 472.220,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 472.219,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,91          | 472.218,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,28          | 472.212,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,04          | 472.210,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 59,23         | 472.151,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 472.148,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 472.148,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 472.148,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 472.148,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 472.148,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,62          | 472.144,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,26          | 472.141,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,66          | 472.134,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,93          | 472.133,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 472.133,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 472.133,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,54          | 472.130,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,58          | 472.130,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 472.130,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,30         | 472.118,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 3,10          | 472.115,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,83          | 472.113,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,56          | 472.109,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 472.109,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 472.108,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,09          | 472.106,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,39          | 472.106,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,97          | 472.099,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 472.099,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 472.098,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 13,46         | 472.085,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,89          | 472.081,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,50         | 472.067,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,30          | 472.061,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 84,29         | 471.977,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 471.977,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 471.977,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 471.975,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 471.974,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,17          | 471.973,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,75          | 471.972,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 471.972,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.972,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 471.972,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 471.972,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,83          | 471.970,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,31          | 471.969,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,47          | 471.968,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 471.966,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.966,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 471.966,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.966,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 471.966,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 471.966,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 471.964,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,41          | 471.963,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 471.963,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 471.960,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,30          | 471.960,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 471.959,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 471.957,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,91          | 471.952,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.952,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 471.952,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 7,65          | 471.944,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,90          | 471.941,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,83          | 471.939,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 471.939,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,41          | 471.934,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 471.934,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 471.934,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.934,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.934,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,80          | 471.924,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,75          | 471.921,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,86          | 471.914,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 471.913,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 471.913,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 471.913,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 471.913,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,85          | 471.908,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 471.908,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 471.907,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 652,78        | 471.255,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 471.254,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,09          | 471.252,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 471.252,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 471.252,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,01          | 471.249,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 471.249,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,84          | 471.248,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,04          | 471.247,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,51          | 471.246,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 471.244,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 471.244,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 471.242,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,18          | 471.242,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,50         | 471.227,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 471.227,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 10,01         | 471.217,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 471.217,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.217,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,92          | 471.216,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.216,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,45          | 471.209,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,43          | 471.201,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 471.201,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 471.201,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.201,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 471.200,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 471.200,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 471.199,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 471.197,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 471.197,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 471.197,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 471.197,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 471.194,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,13          | 471.190,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,31          | 471.184,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 471.184,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 471.184,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 471.184,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 471.184,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 471.183,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 471.183,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 85,84         | 471.097,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 42,66         | 471.055,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 471.055,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 471.055,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 471.055,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 258,88        | 470.796,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,37          | 470.792,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 470.792,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 470.792,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,60          | 470.792,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 560,02        | 470.232,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 17,81         | 470.214,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 18,51         | 470.195,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,13         | 470.184,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,76          | 470.180,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 470.180,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 470.178,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 30,47         | 470.148,04 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,21         | 470.136,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 117,89        | 470.018,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 470.018,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 470.018,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 470.015,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,59          | 470.015,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,65          | 470.014,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,59          | 470.012,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,24          | 470.010,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,27          | 470.009,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,47          | 470.008,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,81          | 470.003,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 81,51         | 469.921,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 217,06        | 469.704,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 35,80         | 469.668,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 27,26         | 469.641,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 469.641,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 469.641,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 469.641,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,41          | 469.632,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 469.632,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 469.632,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 469.631,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 469.631,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 469.631,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 469.629,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 469.629,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 469.628,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 469.626,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,06          | 469.626,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 469.626,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 469.626,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 469.625,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 469.625,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 469.625,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 469.625,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 469.624,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,14          | 469.623,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 469.623,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 469.623,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 469.623,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 469.623,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,56         | 469.610,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,27          | 469.607,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,43          | 469.607,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,49          | 469.606,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 469.606,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,71          | 469.602,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 159,45        | 469.443,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 7,12          | 469.436,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 971,35        | 468.464,77 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 468.464,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 26,10         | 468.438,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,34          | 468.438,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 20,95         | 468.417,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,71          | 468.415,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 468.415,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 468.415,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 129,30        | 468.286,23 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 468.285,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,93          | 468.284,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 84,30         | 468.200,50 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,37          | 468.197,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,29         | 468.185,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 39,13         | 468.146,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,41          | 468.138,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 468.138,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,50          | 468.137,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 468.137,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 468.134,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 39,61         | 468.095,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,21          | 468.087,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 37,56         | 468.049,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,88          | 468.040,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,69          | 468.031,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,50          | 468.028,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,81          | 468.027,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,30          | 468.026,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,74          | 468.024,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 468.024,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,71          | 468.021,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 188,53        | 467.833,42 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 467.833,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,87          | 467.832,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,40          | 467.831,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 467.831,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 467.829,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 467.829,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 467.829,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 467.829,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,59          | 467.828,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 467.826,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 467.826,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 467.826,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 467.826,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 467.826,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,55          | 467.826,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,53          | 467.825,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,63          | 467.823,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 467.823,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 25,66         | 467.797,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 467.797,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 467.797,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 467.797,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 467.797,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 32,63         | 467.764,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 467.762,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,42         | 467.749,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 41,83         | 467.707,83 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 467.705,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 467.705,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,60          | 467.701,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,77          | 467.700,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,04          | 467.696,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 421,43        | 467.275,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 645,38        | 466.629,98 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,47         | 466.617,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,99          | 466.616,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 466.616,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 466.616,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,44          | 466.614,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,58          | 466.614,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 19,70         | 466.594,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 145,63        | 466.449,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 466.448,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 466.448,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,88          | 466.447,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,35          | 466.447,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,85          | 466.446,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,87          | 466.445,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,54          | 466.440,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 466.437,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,69          | 466.428,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,06          | 466.419,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,64          | 466.414,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,91          | 466.409,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 466.409,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,75          | 466.406,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,83          | 466.404,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,09          | 466.403,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,95          | 466.402,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,47          | 466.396,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,91          | 466.394,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 6,07          | 466.388,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 466.388,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 466.388,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 466.387,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,19          | 466.378,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 466.377,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,82          | 466.376,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,99          | 466.374,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 466.374,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 466.374,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 466.374,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 466.374,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,52          | 466.365,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,08          | 466.362,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 23,53         | 466.339,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 466.339,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,48          | 466.337,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,92          | 466.337,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 466.336,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 95,48         | 466.241,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 466.241,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 466.241,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 466.241,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 157.715,54    | 308.525,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 308.525,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 308.523,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,40          | 308.522,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 308.520,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,93          | 308.516,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,98          | 308.511,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,78          | 308.511,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 308.511,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 308.511,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 308.511,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 308.510,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 308.510,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 308.510,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 32,28         | 308.478,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,76          | 308.477,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,58          | 308.477,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,41          | 308.470,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,83          | 308.467,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,71          | 308.467,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 308.467,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 16,43         | 308.450,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,89         | 308.438,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,49          | 308.438,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 308.437,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 308.437,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 308.437,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 591,61        | 307.846,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,49          | 307.845,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,89          | 307.843,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 307.843,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 307.841,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 307.841,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 307.841,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 307.840,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,42         | 307.828,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,53          | 307.827,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,92          | 307.826,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 307.826,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 41,97         | 307.784,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 307.783,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 307.783,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 307.783,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 7,13          | 307.776,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,97          | 307.769,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 307.767,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 307.767,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 307.767,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 307.765,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 307.765,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 307.764,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 307.764,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 307.764,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,03          | 307.764,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 307.764,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 307.763,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 307.763,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 307.763,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 57,93         | 307.705,79 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,15          | 307.703,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 93,59         | 307.610,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,64          | 307.609,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 307.609,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 307.609,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,90          | 307.604,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 24,85         | 307.579,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 307.579,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 307.579,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 307.579,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 307.579,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,58          | 307.576,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,07          | 307.574,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 307.574,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 307.574,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 307.573,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 307.572,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 307.572,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 307.572,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 307.570,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,50         | 307.556,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 129,21        | 307.427,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,26          | 307.421,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 226,76        | 307.195,01 | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,31          | 307.193,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 307.193,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 307.191,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 128,30        | 307.063,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 90,57         | 306.972,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 306.972,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,06          | 306.970,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 306.969,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 273.939,00

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                            |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00              | 6,55              | 306.963,36        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 1,01              | 306.962,35        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 2,17              | 306.960,18        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026              |
|            | 0,00              | 4,90              | 306.955,28        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026              |
|            | 0,00              | 14,50             | 306.940,78        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,50              | 306.940,28        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,42              | 306.939,86        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,26              | 306.939,60        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 14,50             | 306.925,10        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026              |
|            | 0,00              | 2,28              | 306.922,82        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,30              | 306.922,52        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 6,33              | 306.916,19        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,09              | 306.916,10        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 1,03              | 306.915,07        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 2,45              | 306.912,62        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,06              | 306.912,56        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 1,16              | 306.911,40        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026              |
|            | 0,00              | 2,58              | 306.908,82        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,10              | 306.908,72        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,07              | 306.908,65        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,03              | 306.908,62        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | 0,00              | 0,02              | 306.908,60        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                   |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026              |
|            | <b>199.028,18</b> | <b>166.058,58</b> | <b>306.908,60</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b> |

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.465,40

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                           |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 09/07/2026 | 2.757,96         | 0,00             | 42.223,36        | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE                                 |
|            |                  |                  |                  | COMERCIO DE PRODUTOS E                                     |
|            |                  |                  |                  | EQUIPAMENTOS LTDA 1894 OC 202529                           |
| 20/07/2026 | 3.562,87         | 0,00             | 45.786,23        | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE                                 |
|            |                  |                  |                  | COMERCIO DE PRODUTOS E                                     |
|            |                  |                  |                  | EQUIPAMENTOS LTDA 1978 OC 204912                           |
| 21/07/2026 | 7.990,00         | 0,00             | 53.776,23        | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE                                 |
|            |                  |                  |                  | COMERCIO DE PRODUTOS E                                     |
|            |                  |                  |                  | EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 OC                                |
| 23/07/2026 | 825,00           | 0,00             | 54.601,23        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA                           |
|            |                  |                  |                  | TRIBUTARIA LTDA 846366 OC 207493                           |
| 31/07/2026 | 0,04             | 0,00             | 54.601,27        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                  |
|            |                  |                  |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                             |
|            | 0,00             | 13.150,16        | 41.451,11        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                        |
|            |                  |                  |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                             |
|            | 2,13             | 0,00             | 41.453,24        | DEVOLUÇÕES DO(S)                                           |
|            |                  |                  |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                             |
|            | 24,14            | 0,00             | 41.477,38        | DEVOLUÇÕES DO(S)                                           |
|            |                  |                  |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                             |
|            | 0,00             | 0,05             | 41.477,33        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                  |
|            |                  |                  |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                             |
|            | <b>15.162,14</b> | <b>13.150,21</b> | <b>41.477,33</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE</b> |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 39.465,40

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 17.544,28

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2026 | 3.820,00     | 0,00          | 21.364,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 604 OC 204536 |
| 08/07/2026 | 208,00       | 0,00          | 21.572,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 56 OC                              |
| 13/07/2026 | 2.975,00     | 0,00          | 24.547,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 606 OC 202535 |
| 24/07/2026 | 2.820,00     | 0,00          | 27.367,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA 2 OC 208649                   |
| 31/07/2026 | 0,00         | 6.986,44      | 20.380,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                   |
|            | 0,00         | 504,81        | 19.876,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                   |
|            | 0,00         | 76,83         | 19.799,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                   |
|            | 0,00         | 1,36          | 19.797,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                   |
|            | 0,00         | 7,35          | 19.790,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                   |
|            | 9.823,00     | 7.576,79      | 19.790,49 | <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA                                           |

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA Saldo Anterior: 459,67

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                           |
|------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 03/07/2026 | 574,50       | 0,00          | 1.034,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 OC 204527 |
| 23/07/2026 | 574,50       | 0,00          | 1.608,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 OC 207482 |
| 31/07/2026 | 0,00         | 1.149,05      | 459,62   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026         |
|            | 1.149,00     | 1.149,05      | 459,62   | <<== Saldo da Conta: ROUPARIA                              |

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 6.965,46

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/07/2026 | 6.845,25     | 0,00          | 13.810,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 828 OC                                   |
| 22/07/2026 | 6.545,10     | 0,00          | 20.355,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 885 OC                                   |
| 24/07/2026 | 4.227,74     | 0,00          | 24.583,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 OC 207517 |
| 31/07/2026 | 0,00         | 797,43        | 23.786,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                    |
|            | 70,95        | 0,00          | 23.857,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                    |
|            | 0,00         | 5.464,30      | 18.392,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                          |
|            | 0,00         | 70,95         | 18.321,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                    |
|            | 797,43       | 0,00          | 19.119,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                    |
|            | 18.486,47    | 6.332,68      | 19.119,25 | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO                                                        |

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 1.115,62

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                               |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 21/07/2026 | 12.060,00    | 0,00          | 13.175,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COM. DE ARTIGOS MED. E HOSPITALAR LTDA 23781 OC |
| 22/07/2026 | 299,90       | 0,00          | 13.475,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9424 OC   |
|            | 177,20       | 0,00          | 13.652,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO                                                   |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.115,62

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                             |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 22/07/2026 | 288,71       | 0,00          | 13.941,43 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9386 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 52,00        | 0,00          | 13.993,43 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9435 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
| 23/07/2026 | 26,00        | 0,00          | 14.019,43 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9429 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 39,00        | 0,00          | 14.058,43 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9525 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 26,00        | 0,00          | 14.084,43 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9571 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 205,08       | 0,00          | 14.289,51 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9494 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 26,00        | 0,00          | 14.315,51 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9514 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 39,00        | 0,00          | 14.354,51 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9528 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
| 24/07/2026 | 325,69       | 0,00          | 14.680,20 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9549 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 159,07       | 0,00          | 14.839,27 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9552 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 52,00        | 0,00          | 14.891,27 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9539 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 1.096,39     | 0,00          | 15.987,66 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9547 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 13,00        | 0,00          | 16.000,66 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9543 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 315,24       | 0,00          | 16.315,90 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9546 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 13,00        | 0,00          | 16.328,90 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9533 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
| 27/07/2026 | 1.096,39     | 0,00          | 17.425,29 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9551 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 13,00        | 0,00          | 17.438,29 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9554 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 299,90       | 0,00          | 17.738,19 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9557 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 26,00        | 0,00          | 17.764,19 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9553 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
| 28/07/2026 | 26,00        | 0,00          | 17.790,19 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9555 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 26,00        | 0,00          | 17.816,19 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9558 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 1.096,39     | 0,00          | 18.912,58 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9563 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 299,90       | 0,00          | 19.212,48 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9560 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 26,00        | 0,00          | 19.238,48 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9566 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |
|            | 39,00        | 0,00          | 19.277,48 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9562 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.115,62

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                             |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |           | MEDICOS LTDA 9564 OC                                                         |
| 28/07/2026 | 39,00        | 0,00          | 19.316,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9559 OC |
| 29/07/2026 | 315,24       | 0,00          | 19.631,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9615 OC |
|            | 325,69       | 0,00          | 19.957,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9567 OC |
|            | 148,40       | 0,00          | 20.105,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9578 OC |
|            | 356,37       | 0,00          | 20.462,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9568 OC |
|            | 599,80       | 0,00          | 21.061,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9570 OC |
|            | 341,03       | 0,00          | 21.403,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9569 OC |
|            | 312,90       | 0,00          | 21.715,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9572 OC |
| 30/07/2026 | 330,58       | 0,00          | 22.046,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9616 OC |
|            | 26,00        | 0,00          | 22.072,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9581 OC |
|            | 26,00        | 0,00          | 22.098,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9579 OC |
|            | 13,00        | 0,00          | 22.111,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9589 OC |
|            | 247,50       | 0,00          | 22.358,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9582 OC |
|            | 179,08       | 0,00          | 22.538,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9592 OC |
|            | 39,00        | 0,00          | 22.577,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9593 OC |
|            | 39,00        | 0,00          | 22.616,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9590 OC |
| 31/07/2026 | 1.096,39     | 0,00          | 23.712,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9608 OC |
|            | 1.578,64     | 0,00          | 25.291,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9606 OC |
|            | 13,00        | 0,00          | 25.304,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9604 OC |
|            | 26,00        | 0,00          | 25.330,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9600 OC |
|            | 46,02        | 0,00          | 25.376,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9598 OC |
|            | 205,80       | 0,00          | 25.581,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9599 OC |
|            | 39,00        | 0,00          | 25.620,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9597 OC |
|            | 13,00        | 0,00          | 25.633,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9602 OC |
|            | 13,00        | 0,00          | 25.646,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS                      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                              | 1.115,62 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                             |          |
|                                                             |              |               |           | MEDICOS LTDA 9607 OC                                                         |          |
| 31/07/2026                                                  | 39,00        | 0,00          | 25.685,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9596 OC |          |
|                                                             | 0,00         | 24.883,20     | 802,72    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                           |          |
|                                                             | 299,90       | 0,00          | 1.102,62  | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9601 OC |          |
|                                                             | 13,00        | 0,00          | 1.115,62  | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9603 OC |          |
|                                                             | 24.883,20    | 24.883,20     | 1.115,62  | <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA                                      |          |

| Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 14.305,37 |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 31/07/2026                                          | 0,00         | 848,53        | 13.456,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |           |
|                                                     | 0,00         | 848,53        | 13.456,84 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO                    |           |

| Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                        | 44.304,12 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                       |           |
| 06/07/2026                                                             | 14.249,80    | 0,00          | 58.553,92  | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 710 OC                                        |           |
| 07/07/2026                                                             | 1.766,70     | 0,00          | 60.320,62  | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 57 OC 202526                                         |           |
| 08/07/2026                                                             | 462,00       | 0,00          | 60.782,62  | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 56 OC                                                |           |
| 09/07/2026                                                             | 948,50       | 0,00          | 61.731,12  | REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 170901 OC                   |           |
| 10/07/2026                                                             | 2.481,73     | 0,00          | 64.212,85  | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 828 OC                                              |           |
|                                                                        | 2.465,49     | 0,00          | 66.678,34  | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC                                              |           |
| 13/07/2026                                                             | 917,00       | 0,00          | 67.595,34  | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0711 OC                                       |           |
|                                                                        | 939,90       | 0,00          | 68.535,24  | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0713 OC                                       |           |
| 16/07/2026                                                             | 2.960,48     | 0,00          | 71.495,72  | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC                                              |           |
| 20/07/2026                                                             | 799,50       | 0,00          | 72.295,22  | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 715 OC                                        |           |
|                                                                        | 4.275,00     | 0,00          | 76.570,22  | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 91 OC 206825                                         |           |
|                                                                        | 7.676,00     | 0,00          | 84.246,22  | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 82 OC 206825                                         |           |
| 22/07/2026                                                             | 1.341,68     | 0,00          | 85.587,90  | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 885 OC                                              |           |
| 23/07/2026                                                             | 750,00       | 0,00          | 86.337,90  | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63937 OC 207552 |           |
| 27/07/2026                                                             | 3.772,98     | 0,00          | 90.110,88  | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 891 OC                                              |           |
| 29/07/2026                                                             | 22.473,58    | 0,00          | 112.584,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC                                        |           |
| 31/07/2026                                                             | 0,00         | 77,44         | 112.507,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                                               |           |
|                                                                        | 0,00         | 154,63        | 112.352,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                                               |           |
|                                                                        | 0,00         | 26,18         | 112.326,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                                               |           |
|                                                                        | 0,00         | 58,57         | 112.267,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                                                              |           |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 44.304,12 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
| 31/07/2026                                                             | 0,00         | 1.414,66      | 110.852,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 0,00         | 9,15          | 110.843,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 0,00         | 1.168,25      | 109.675,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 0,00         | 205,51        | 109.470,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 9,15         | 0,00          | 109.479,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 912,46       | 0,00          | 110.391,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 853,85       | 0,00          | 111.245,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 154,63       | 0,00          | 111.400,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 26,18        | 0,00          | 111.426,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 3.611,20     | 0,00          | 115.037,54 | DEVOLUÇÕES DO(S)                                   |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                     |           |
|                                                                        | 406,26       | 0,00          | 115.443,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)                                   |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                     |           |
|                                                                        | 0,00         | 41.311,55     | 74.132,25  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                     |           |
|                                                                        | 205,51       | 0,00          | 74.337,76  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 58,57        | 0,00          | 74.396,33  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                          |           |
|                                                                        |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                     |           |
|                                                                        | 74.518,15    | 44.425,94     | 74.396,33  | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |           |

| Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO |              |               |          | Saldo Anterior:                                     | 1.459,94 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                    |          |
| 06/07/2026                                                              | 1.075,00     | 0,00          | 2.534,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED                      |          |
|                                                                         |              |               |          | COMERCIO DE PRODUTOS                                |          |
|                                                                         |              |               |          | HOSPITALARES LTDA 7699 OC 202448                    |          |
| 13/07/2026                                                              | 6.151,20     | 0,00          | 8.686,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX                        |          |
|                                                                         |              |               |          | COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE                       |          |
|                                                                         |              |               |          | LTDA 003773 OC 200605                               |          |
| 31/07/2026                                                              | 0,00         | 940,55        | 7.745,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                 |          |
|                                                                         |              |               |          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                      |          |
|                                                                         | 7.226,20     | 940,55        | 7.745,59 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO |          |

| Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA |              |               |       | Saldo Anterior:                            | 141,50 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------|--------|
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                           |        |
| 31/07/2026                                                     | 0,00         | 60,63         | 80,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                        |        |
|                                                                |              |               |       | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026             |        |
|                                                                | 0,00         | 60,63         | 80,87 | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA |        |

| Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS |              |               |           | Saldo Anterior:                    | 24.312,35 |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Data                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                   |           |
| 17/07/2026                                      | 3.550,80     | 0,00          | 27.863,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA      |           |
|                                                 |              |               |           | ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE       |           |
|                                                 |              |               |           | MEDICAMENTOS E PRODUTOS            |           |
|                                                 |              |               |           | NUTRICIONAIS LTDA. 29228 OC 207165 |           |
| 21/07/2026                                      | 1.241,50     | 0,00          | 29.104,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA      |           |
|                                                 |              |               |           | ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE       |           |
|                                                 |              |               |           | MEDICAMENTOS E PRODUTOS            |           |
|                                                 |              |               |           | NUTRICIONAIS LTDA. 29305 OC 207819 |           |
| 28/07/2026                                      | 1.579,50     | 0,00          | 30.684,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA      |           |
|                                                 |              |               |           | ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE       |           |
|                                                 |              |               |           | MEDICAMENTOS E PRODUTOS            |           |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                     | 24.312,35 |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                    |           |
|                                                 |              |               |           | NUTRICIONAIS LTDA. 29402 OC 208435                                                  |           |
| 28/07/2026                                      | 5.250,00     | 0,00          | 35.934,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 OC 207967 |           |
| 29/07/2026                                      | 5.056,12     | 0,00          | 40.990,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 OC 207374 |           |
| 31/07/2026                                      | 0,00         | 100,97        | 40.889,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                  |           |
|                                                 | 0,00         | 651,71        | 40.237,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                  |           |
|                                                 | 0,00         | 88,43         | 40.149,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                            |           |
|                                                 | 0,00         | 156,88        | 39.992,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                            |           |
|                                                 | 0,00         | 23,37         | 39.968,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                  |           |
|                                                 | 0,00         | 360,82        | 39.608,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                  |           |
|                                                 | 0,00         | 177,71        | 39.430,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                            |           |
|                                                 | 0,00         | 10.781,21     | 28.649,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                  |           |
|                                                 | 0,00         | 120,06        | 28.529,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                  |           |
|                                                 | 156,88       | 0,00          | 28.685,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                            |           |
|                                                 | 88,43        | 0,00          | 28.774,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                            |           |
|                                                 | 177,70       | 0,00          | 28.952,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                            |           |
|                                                 | 0,00         | 0,47          | 28.951,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                            |           |
|                                                 | 0,47         | 0,00          | 28.952,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                            |           |
|                                                 | 17.101,40    | 12.461,63     | 28.952,12 | <<== Saldo da Conta: DIETAS                                                         |           |

| Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |              |               |          | Saldo Anterior:                                   | 6.872,18 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                  |          |
| 31/07/2026                                                            | 129,30       | 0,00          | 7.001,48 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026  |          |
|                                                                       | 0,00         | 403,85        | 6.597,63 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026  |          |
|                                                                       | 0,00         | 88,80         | 6.508,83 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026  |          |
|                                                                       | 0,00         | 23,23         | 6.485,60 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026  |          |
|                                                                       | 0,00         | 89,89         | 6.395,71 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026  |          |
|                                                                       | 0,00         | 273,53        | 6.122,18 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026  |          |
|                                                                       | 129,30       | 879,30        | 6.122,18 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |          |

| Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO |              |               |                | Saldo Anterior:                                                        | 186.976.860,87 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                       |                |
| 01/07/2026                                                  | 0,00         | 13.099,29     | 186.963.761,58 | REC VALOR PLANISA - KPIH - COMPETENCIA 06/2026                         |                |
| 02/07/2026                                                  | 0,00         | 3.984.268,80  | 182.979.492,78 | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO       |                |
| 03/07/2026                                                  | 0,00         | 1.010.698,93  | 181.968.793,85 | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO       |                |
|                                                             | 0,00         | 245.333,82    | 181.723.460,03 | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO |                |
|                                                             | 0,00         | 13.099,29     | 181.710.360,74 | REC VALOR PLANISA - KPIH -                                             |                |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 186.976.860,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                        |
|------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|
|      |              |               |                | COMPETENCIA 0672026                     |
|      | 0,00         | 5.266.500,13  | 181.710.360,74 | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO |

Conta Analítica: 90323 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 349.824,92

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14/07/2026 | 498,77       | 0,00          | 350.323,69 | VALOR REF TOMB 4159806 - KIT COMPL REFRIG (BOMBA VACUO, MANIFOLD.)     |
|            | 485,87       | 0,00          | 350.809,56 | VALOR REF TOMB 4159814 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO 220V, 2.300 W.L.PROF |
|            | 457,15       | 0,00          | 351.266,71 | VALOR REF TOMB 4159807 - INVERSORA DE SOLDA MIG MAG 140A LYNUS         |
|            | 185,11       | 0,00          | 351.451,82 | VALOR REF TOMB 4159808 - SERRA POLICORTE GCO 230 1/4 POL 2300W         |
|            | 59,84        | 0,00          | 351.511,66 | VALOR REF TOMB 4159810 - LIXADEIRA ELET DE PAREDE 900W C/ LUZ LED      |
|            | 486,44       | 0,00          | 351.998,10 | VALOR REF TOMB 4159813 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 1.0HP C1500 CLEANER    |
|            | 138,57       | 0,00          | 352.136,67 | VALOR REF TOMB 4159802 - KIT PARAFUSADEIRA COM 2 BAT, CARREG. E CAIXA  |
|            | 52,52        | 0,00          | 352.189,19 | VALOR REF TOMB 4159804 - ESMERILHADEIRA 4 1/2 POL 850W COM MALETA      |
|            | 115,01       | 0,00          | 352.304,20 | VALOR REF TOMB 4159799 - MARTELETE PERFURADOR GBH2-240 820W            |
|            | 80,37        | 0,00          | 352.384,57 | VALOR REF TOMB 4159805 - MAQUINA DE LIMPEZA SPLIT A BATERIA            |
|            | 138,57       | 0,00          | 352.523,14 | VALOR REF TOMB 4159801 - KIT PARAFUSADEIRA COM BAT, CARREG.E CAIXA     |
|            | 97,00        | 0,00          | 352.620,14 | VALOR REF TOMB 4159803 - KIT SERRA MARMORE BOSCH, 1500 GDC151          |
|            | 185,26       | 0,00          | 352.805,40 | VALOR REF TOMB 4159811 - CAMERA TERMICA INFRAVERM PROFISSIONAL RX550   |
|            | 360,64       | 0,00          | 353.166,04 | VALOR REF TOMB 4159812 - ENCERADEIRA INDUST 0.75HP C1350 CLEANER       |
|            | 285,18       | 0,00          | 353.451,22 | VALOR REF TOMB 4159800 - MARTELO ROMPEDOR GWS5000 1100W                |
|            | 67,90        | 0,00          | 353.519,12 | VALOR REF TOMB 4159809 - IDENTIFICADOR DE DISJUNTOR E CIRCUITOS MS5902 |
|            | 3.694,20     | 0,00          | 353.519,12 | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           |

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 303.039,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 1.012,50      | 304.051,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787 OC 204812                                                                                |
|            | 1.442,50     | 0,00          | 302.609,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 01/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4016 OC 199625 |
| 02/07/2026 | 4.048,50     | 0,00          | 298.560,73 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753 HGM DIST. PROD. MED. HOSP.                                                                                                     |
|            | 0,00         | 950,00        | 299.510,73 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341 02/07/2026 REF. A                               |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 303.039,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/07/2026 | 3.555,50     | 0,00          | 295.955,23 | COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA<br>CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341<br>OC 199686 ESTORNO DE PAGAMENTO<br>ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2026<br>PAGAMENTO BORDERÔ 16753 DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPIT                       |
|            | 950,00       | 0,00          | 295.005,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL<br>TELEMEDICINA LTDA 66341 02/07/2026<br>REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA<br>CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341<br>OC 199686              |
|            | 2.120,00     | 0,00          | 292.885,23 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753<br>AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME                                                                                                                                                              |
|            | 622,80       | 0,00          | 292.262,43 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753 PRIME<br>PACK EMBALAGENS LTDA                                                                                                                                                              |
|            | 1.092,00     | 0,00          | 291.170,43 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753 X3 MED<br>DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                               |
|            | 2.043,70     | 0,00          | 289.126,73 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753 DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPIT                                                                                                                                                              |
|            | 1.400,49     | 0,00          | 287.726,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>414978 02/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>414978 OC 202436 |
|            | 684,00       | 0,00          | 287.042,24 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753 SJ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERI                                                                                                                                                              |
|            | 0,00         | 702,00        | 287.744,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516                                                                                                                                                  |
|            | 0,00         | 640,00        | 288.384,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 356896 OC<br>204944                                                                                                                |
|            | 0,00         | 840,00        | 289.224,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED<br>DISTRIBUIDORA LTDA 2344 OC 204934                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 879,82        | 290.104,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516                                                                                                                                                  |
|            | 0,00         | 161,76        | 290.265,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE<br>DISTRIBUIDORA LTDA 2002 OC 202524                                                                                                                                                    |
|            | 0,00         | 1.365,21      | 291.631,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 417405 OC 204902                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 1.627,00      | 293.258,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITAL LTDA 321073 OC<br>204515                                                                                                                                      |
|            | 11.759,20    | 0,00          | 281.498,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE<br>COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113178<br>02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE<br>GOYAZ SERVICE COMERCIO E<br>LOGISTICA LTDA 113178 OC 199962        |
| 03/07/2026 | 1.319,52     | 0,00          | 280.179,31 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0<br>- FILIAL MAEVE                                                                                                                                                               |
|            | 1.910,00     | 0,00          | 278.269,31 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0<br>- FILIAL HGM DI                                                                                                                                                              |
|            | 3.066,00     | 0,00          | 275.203,31 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0<br>- FILIAL HGM DI                                                                                                                                                              |
|            | 3.067,26     | 0,00          | 272.136,05 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0<br>- FILIAL MAEVE                                                                                                                                                               |
|            | 950,00       | 0,00          | 271.186,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL<br>TELEMEDICINA LTDA 66341 03/07/2026<br>REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA<br>CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 66341<br>OC 199686              |
|            | 0,00         | 1.163,50      | 272.349,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 3703 OC 202519                                                                                                                               |
|            | 0,00         | 2.113,26      | 274.462,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 3719 OC 204511                                                                                                                               |
|            | 0,00         | 3.935,25      | 278.398,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                         |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                         | 303.039,23 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                        |            |
|                                                                  |              |               |            | 67851 OC 204510                                                                                         |            |
| 03/07/2026                                                       | 0,00         | 574,50        | 278.972,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 OC 204527                                              |            |
|                                                                  | 0,00         | 12.314,00     | 291.286,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14243 OC 204512                                     |            |
|                                                                  | 537,58       | 0,00          | 290.748,98 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELA                                                      |            |
| 06/07/2026                                                       | 268,80       | 0,00          | 290.480,18 | PAGAMENTO BORDERÔ 16755 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA                                                      |            |
|                                                                  | 0,00         | 5.316,71      | 295.796,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 OC 204942                        |            |
|                                                                  | 4.080,17     | 0,00          | 291.716,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026      |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270                                   |            |
|                                                                  | 360,00       | 0,00          | 291.356,72 | PAGAMENTO BORDERÔ 16755 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E                                                      |            |
|                                                                  | 271,80       | 0,00          | 291.084,92 | PAGAMENTO BORDERÔ 16755 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA                                                      |            |
|                                                                  | 1.686,38     | 0,00          | 289.398,54 | PAGAMENTO BORDERÔ 16755 CIRURGICA FERNANDES COMERC                                                      |            |
|                                                                  | 4.080,17     | 0,00          | 285.318,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 06/07/2026      |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861 OC 201270                                   |            |
|                                                                  | 0,00         | 14.681,00     | 299.999,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14253 OC 204647                                     |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.736,56      | 301.735,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 OC 204613                                       |            |
|                                                                  | 0,00         | 5.193,60      | 306.929,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321192 OC 204962                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.400,56      | 308.330,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256783 OC 204503 |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.075,00      | 309.405,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7699 OC 202448                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.050,00      | 310.455,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 68299 OC 205226                            |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.980,00      | 312.435,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 OC 204658                                            |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.045,16      | 314.480,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 OC 204661                         |            |
|                                                                  | 0,00         | 5.100,00      | 319.580,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME 27247 OC 205364                                      |            |
|                                                                  | 0,00         | 391,44        | 319.971,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950                                          |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.843,77      | 322.815,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67944 OC 204646                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.098,00      | 323.913,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3676 OC 199676                          |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.229,50      | 328.142,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662                                       |            |
|                                                                  | 0,00         | 609,00        | 328.751,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 107219 OC 202511                                        |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.328,90      | 333.080,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66864 OC 204951                                                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.080,17      | 337.161,03 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL                                          |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                    | 303.039,23 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |            |
| 06/07/2026                                                       |              |               |            | LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 161861   |            |
|                                                                  |              |               |            | 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE  |            |
|                                                                  |              |               |            | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA      |            |
| 06/07/2026                                                       | 0,00         | 1.460,61      | 338.621,64 | 161861 OC 201270 ESTORNO DE        |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO ESTORNO DE               |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO 06/07/2026               |            |
| 06/07/2026                                                       | 0,00         | 5.731,96      | 344.353,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED         |            |
|                                                                  |              |               |            | CENTER COMERCIAL LTDA 709038 OC    |            |
|                                                                  |              |               |            | 204501                             |            |
| 06/07/2026                                                       | 0,00         | 14.249,80     | 358.603,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA      |            |
|                                                                  | 1.283,00     | 0,00          | 357.320,40 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E     |            |
|                                                                  |              |               |            | HOSPITALARES LTDA 305003 OC 204943 |            |
| 07/07/2026                                                       | 2.646,46     | 0,00          | 354.673,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE     |            |
|                                                                  |              |               |            | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 710 OC   |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO BORDERÔ 16755 PRIME      |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | PACK EMBALAGENS LTDA               |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C |            |
|                                                                  |              |               |            | 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE      |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113233   |            |
|                                                                  |              |               |            | 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE  |            |
|                                                                  |              |               |            | GOYAZ SERVICE COMERCIO E           |            |
| 07/07/2026                                                       | 0,00         | 2.975,00      | 357.648,94 | LOGISTICA LTDA 113233 OC 199936    |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F       |            |
|                                                                  |              |               |            | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | FARMACEUTICOS LTDA 357950 OC       |            |
|                                                                  |              |               |            | 204953                             |            |
|                                                                  | 0,00         | 8.886,24      | 366.535,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F       |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |            |
|                                                                  |              |               |            | FARMACEUTICOS LTDA 358092 OC       |            |
|                                                                  |              |               |            | 204648                             |            |
| 07/07/2026                                                       | 0,00         | 2.666,94      | 369.202,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX       |            |
|                                                                  |              |               |            | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES      |            |
|                                                                  |              |               |            | LTDA 14320 OC 204520               |            |
| 07/07/2026                                                       | 0,00         | 4.530,40      | 373.732,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE         |            |
|                                                                  |              |               |            | DISTRIBUIDORA LTDA 2014 OC 204967  |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.060,00      | 377.792,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ          |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS         |            |
|                                                                  |              |               |            | HOSPITALARES LTDA 604 OC 204536    |            |
|                                                                  | 0,00         | 570,00        | 378.362,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO       |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | CARNEIRO DE LUCENA ME 27065 OC     |            |
|                                                                  |              |               |            | 205570                             |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.190,00      | 380.552,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE             |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE       |            |
|                                                                  |              |               |            | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES      |            |
|                                                                  |              |               |            | LTDA 256920 OC 204960              |            |
| 07/07/2026                                                       | 0,00         | 1.766,70      | 382.319,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME       |            |
|                                                                  |              |               |            | PACK EMBALAGENS LTDA 57 OC 202526  |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            |                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.363,20      | 383.682,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE             |            |
|                                                                  |              |               |            | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3309     |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | OC 204952                          |            |
|                                                                  | 0,00         | 690,90        | 384.373,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB     |            |
|                                                                  |              |               |            | LABORATORIOS S.A 107559 OC 204513  |            |
| 07/07/2026                                                       | 0,00         | 4.584,21      | 388.957,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC    |            |
|                                                                  |              |               |            | COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      |            |
|                                                                  |              |               |            | 81372 OC 204649                    |            |
| 07/07/2026                                                       | 0,00         | 5.288,58      | 394.246,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO        |            |
|                                                                  |              |               |            | DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657 |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.103,20      | 396.349,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE             |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 295185   |            |
|                                                                  |              |               |            | OC 204949                          |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.560,00      | 400.909,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ          |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS         |            |
|                                                                  |              |               |            | HOSPITALARES LTDA 609 OC 202521    |            |
|                                                                  | 0,00         | 637,10        | 401.546,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ          |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS         |            |
|                                                                  |              |               |            | HOSPITALARES LTDA 603 OC 204521    |            |
|                                                                  | 0,00         | 547,20        | 402.093,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL  |            |
| 07/07/2026                                                       |              |               |            | LTDA 66725 OC 205420               |            |
|                                                                  | 0,00         | 876,80        | 402.970,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE         |            |
|                                                                  |              |               |            | DISTRIBUIDORA LTDA 2006 OC 204523  |            |
| 07/07/2026                                                       | 0,00         | 3.250,00      | 406.220,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA        |            |
|                                                                  |              |               |            | HOSPITALAR COMERCIAL E             |            |
|                                                                  |              |               |            | IMPORTADORA LTDA 27830 OC 204961   |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                                    | 303.039,23 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                   |            |
| 08/07/2026                                                       | 1.980,00     | 0,00          | 404.240,41 | PAGAMENTO BORDERÔ 16757 CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/0                                                                                                                                                 |            |
|                                                                  | 1.280,06     | 0,00          | 402.960,35 | PAGAMENTO BORDERÔ 16757 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI                                                                                                                                                 |            |
|                                                                  | 8.235,12     | 0,00          | 394.725,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1759 OC 199707 |            |
|                                                                  | 2.747,20     | 0,00          | 391.978,03 | PAGAMENTO BORDERÔ 16757 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/                                                                                                                                                 |            |
|                                                                  | 6.434,14     | 0,00          | 385.543,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC                                            |            |
|                                                                  | 11.303,80    | 0,00          | 374.240,09 | PAGAMENTO BORDERÔ 16757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                                                                                                                                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 990,00        | 375.230,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14390 OC 204520                                                                                                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.096,08      | 377.326,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114521 OC 205716                                                                                                                                     |            |
|                                                                  | 0,00         | 670,00        | 377.996,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 56 OC                                                                                                                                            |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.456,35      | 380.452,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4205 OC 204519                                                                                                                                       |            |
|                                                                  | 0,00         | 5.263,20      | 385.715,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256936 OC 204969                                                                                            |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.737,30      | 390.453,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518                                                                                                                        |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.644,25      | 394.097,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28462 OC 204659                                                                                                                         |            |
|                                                                  | 756,85       | 0,00          | 393.340,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 162645 OC 201863                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 948,50        | 394.288,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 170901 OC                                                                                                               |            |
|                                                                  | 0,00         | 480,00        | 394.768,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5550 OC 202510                                                                                                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.344,88      | 397.113,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2349 OC 204522                                                                                                                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.080,00      | 398.193,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3702 OC 205939                                                                                                                     |            |
| 09/07/2026                                                       | 0,00         | 2.757,96      | 400.951,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1894 OC 202529                                                                                                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 836,00        | 401.787,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO                                                                       |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.198,50      | 402.986,26 | PROFISSIONAL LTDA 30703 OC 204517 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3740 OC 204965                                                                                   |            |
|                                                                  | 0,00         | 514,50        | 403.500,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6708 OC 205943                                                                                                         |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.852,00      | 406.352,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 OC 202517                                                                                    |            |
|                                                                  |              |               |            |                                                                                                                                                                                                    |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: | 303.039,23                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                      |
| 10/07/2026                                                       | 1.514,87     | 0,00          | 404.837,89      | PAGAMENTO BORDERÔ 16783 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                     |
|                                                                  | 2.851,23     | 0,00          | 401.986,66      | PAGAMENTO BORDERÔ 16783 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                     |
|                                                                  | 3.732,07     | 0,00          | 398.254,59      | PAGAMENTO BORDERÔ 16783 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                     |
|                                                                  | 0,00         | 9.326,98      | 407.581,57      | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 828 OC                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.809,48      | 409.391,05      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417182 OC 205724     |
|                                                                  | 0,00         | 283,10        | 409.674,15      | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2044 OC 204523                          |
|                                                                  | 0,00         | 8.292,24      | 417.966,39      | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1609 OC                           |
|                                                                  | 0,00         | 6.519,39      | 424.485,78      | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC                             |
|                                                                  | 0,00         | 819,50        | 425.305,28      | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2031 OC 204523                          |
|                                                                  | 2.128,49     | 0,00          | 423.176,79      | PAGAMENTO BORDERÔ 16883 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                     |
| 13/07/2026                                                       | 0,00         | 1.099,20      | 424.275,99      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132549 OC 206411           |
|                                                                  | 0,00         | 180,00        | 424.455,99      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132550 OC 202509           |
|                                                                  | 0,00         | 1.140,00      | 425.595,99      | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0612 OC 202521 |
|                                                                  | 0,00         | 939,90        | 426.535,89      | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0713 OC                      |
|                                                                  | 0,00         | 917,00        | 427.452,89      | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0711 OC                      |
|                                                                  | 0,00         | 4.172,40      | 431.625,29      | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0611 OC 199691 |
|                                                                  | 0,00         | 1.887,41      | 433.512,70      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419177 OC 204656     |
|                                                                  | 0,00         | 909,00        | 434.421,70      | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2030 OC 203065                          |
|                                                                  | 0,00         | 2.100,00      | 436.521,70      | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 69043 OC 204509          |
|                                                                  | 0,00         | 6.151,20      | 442.672,90      | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 003773 OC 200605      |
|                                                                  | 0,00         | 960,07        | 443.632,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419140 OC 204948     |
|                                                                  | 0,00         | 3.510,67      | 447.143,64      | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2476505 OC 204655              |
|                                                                  | 0,00         | 2.130,19      | 449.273,83      | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 710061 OC 204947                     |
|                                                                  | 0,00         | 2.975,00      | 452.248,83      | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 606 OC 202535  |
|                                                                  | 0,00         | 530,60        | 452.779,43      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132674 OC 204964           |
|                                                                  | 0,00         | 9.491,00      | 462.270,43      | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4325 OC 204966                     |
|                                                                  | 8.508,12     | 0,00          | 453.762,31      | PAGAMENTO BORDERÔ 16847 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO                                    |
| 14/07/2026                                                       | 652,57       | 0,00          | 453.109,74      | PAGAMENTO BORDERÔ 16847 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO                                    |
|                                                                  | 2.996,04     | 0,00          | 450.113,70      | PAGAMENTO BORDERÔ 16847 VIA NUT                                                       |
|                                                                  | 20.218,64    | 0,00          | 429.895,06      | NUTRICAO CLINICA E PAGAMENTO BORDERÔ 16847                                            |
|                                                                  |              |               |                 | VENTURE INDUSTRIA E COMERC                                                            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 303.039,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/07/2026 | 2.648,50     | 0,00          | 427.246,56 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX                                                                                                                                                                                                            |
| 15/07/2026 | 540,00       | 0,00          | 426.706,56 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTO                                                                                                                                                                                                           |
|            | 3.063,75     | 0,00          | 423.642,81 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 LS COMERCIO DE PRODUTOS HO                                                                                                                                                                                                           |
|            | 3.950,53     | 0,00          | 419.692,28 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 MED CENTER COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                            |
|            | 407,35       | 0,00          | 419.284,93 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL                                                                                                                                                                                                           |
|            | 248,10       | 0,00          | 419.036,83 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E                                                                                                                                                                                                           |
|            | 3.069,14     | 0,00          | 415.967,69 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 DISTRIBUIDORA BRASIL COML                                                                                                                                                                                                            |
|            | 1.440,00     | 0,00          | 414.527,69 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 CENTRO OESTE COMERCIO E SE                                                                                                                                                                                                           |
|            | 7.947,00     | 0,00          | 406.580,69 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT                                                                                                                                                                                                           |
|            | 2.757,96     | 0,00          | 403.822,73 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E                                                                                                                                                                                                           |
|            | 2.218,50     | 0,00          | 401.604,23 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                            |
|            | 603,60       | 0,00          | 401.000,63 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                            |
|            | 574,50       | 0,00          | 400.426,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4243 OC 202447                                                                                                           |
|            | 3.918,80     | 0,00          | 396.507,33 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                                                                                                                                            |
|            | 3.471,00     | 0,00          | 393.036,33 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 DISTRIBUIDORA BRASIL COML                                                                                                                                                                                                            |
|            | 2.852,00     | 0,00          | 390.184,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1007214 OC 202517 |
|            | 1.551,20     | 0,00          | 388.633,13 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                                                                                                                                            |
|            | 2.188,80     | 0,00          | 386.444,33 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT                                                                                                                                                                                                           |
|            | 2.896,35     | 0,00          | 383.547,98 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15                                                                                                                                                                                                            |
|            | 19.443,99    | 0,00          | 364.103,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO                                                                                                                                      |
|            | 5.956,24     | 0,00          | 358.147,75 | DISTRIBUICAO LTDA 113940 OC 202438 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                                                                                                         |
|            | 1.900,00     | 0,00          | 356.247,75 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 OMNIELMASTER HEMOMED REPPE                                                                                                                                                                                                           |
|            | 16.200,00    | 0,00          | 340.047,75 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15                                                                                                                                                                                                            |
|            | 8.848,88     | 0,00          | 331.198,87 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15                                                                                                                                                                                                            |
|            | 8.100,00     | 0,00          | 323.098,87 | PAGAMENTO BORDERÔ 16845 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15                                                                                                                                                                                                            |
| 16/07/2026 | 0,00         | 1.343,00      | 324.441,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2276 OC 202525                                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 2.839,00      | 327.280,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO HEALTH COMERCIAL LTDA 086 OC 206835                                                                                                                                                                                               |
|            | 0,00         | 859,24        | 328.140,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307208 OC 205956                                                                                                                                                              |
|            | 0,00         | 1.990,00      | 330.130,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 68913                                                                                                                                                                                           |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                     | 303.039,23 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                    |            |
|                                                                  |              |               |            | OC 206867                                                                                                                           |            |
| 16/07/2026                                                       | 0,00         | 1.460,50      | 331.590,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70081 OC 206839                                                          |            |
|                                                                  | 0,00         | 7.014,38      | 338.604,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC                                                                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 850,92        | 339.455,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 OC 206820                                                             |            |
| 17/07/2026                                                       | 486,50       | 0,00          | 338.969,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 17/07/2026                                      |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4272 OC 202512                                                                   |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.550,80      | 342.520,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29228 OC 207165               |            |
|                                                                  | 1.192,00     | 0,00          | 341.328,21 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                   |            |
| 20/07/2026                                                       | 474,00       | 0,00          | 340.854,21 | PAGAMENTO BORDERÔ 16945 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                                   |            |
|                                                                  | 1.960,00     | 0,00          | 338.894,21 | PAGAMENTO BORDERÔ 16945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT                                                                                  |            |
|                                                                  | 1.224,75     | 0,00          | 337.669,46 | PAGAMENTO BORDERÔ 16945 ANDRADE & BRAUN LTDA 20/07                                                                                  |            |
|                                                                  | 1.573,20     | 0,00          | 336.096,26 | PAGAMENTO BORDERÔ 16945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL                                                                                  |            |
|                                                                  | 3.099,25     | 0,00          | 332.997,01 | PAGAMENTO BORDERÔ 16945 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA                                                                                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 7.676,00      | 340.673,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 82 OC 206825                                                                      |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 715 OC                                                                     |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.562,87      | 345.035,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1978 OC 204912                                                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 8.349,73      | 353.385,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421164 OC 207332                                                   |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.275,00      | 357.660,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 91 OC 206825                                                                      |            |
|                                                                  | 800,00       | 0,00          | 356.860,11 | PAGAMENTO BORDERÔ 16945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT                                                                                  |            |
| 21/07/2026                                                       | 2.700,00     | 0,00          | 354.160,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571 21/07/2026 |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62571 OC 202538                              |            |
|                                                                  | 0,00         | 504,00        | 354.664,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67361 OC 207622                                                                              |            |
|                                                                  | 8.292,24     | 0,00          | 346.371,87 | PAGAMENTO BORDERÔ 17028 MALTACARE DISTRIBUIDORA LT                                                                                  |            |
|                                                                  | 6.225,78     | 0,00          | 340.146,09 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE                                                                                   |            |
|                                                                  | 1.852,01     | 0,00          | 338.294,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 21/07/2026                                  |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163894 OC 202434                                                               |            |
|                                                                  | 6.519,39     | 0,00          | 331.774,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026                                       |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC                                                                           |            |
|                                                                  | 9.326,98     | 0,00          | 322.447,71 | PAGAMENTO BORDERÔ 17028 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD                                                                                  |            |
|                                                                  | 8.852,00     | 0,00          | 313.595,71 | PAGAMENTO BORDERÔ 17028 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                   |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 303.039,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/07/2026 | 1.792,20     | 0,00          | 311.803,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 17028<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML                                                                                                                                                        |
|            | 1.075,00     | 0,00          | 310.728,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 17028<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUT                                                                                                                                                       |
|            | 1.782,00     | 0,00          | 308.946,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 17028 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 21                                                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 1.323,90      | 310.270,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA 14586 OC 207463                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 1.241,50      | 311.511,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA<br>ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>NUTRICIONAIS LTDA. 29305 OC 207819                                                                              |
|            | 0,00         | 12.060,00     | 323.571,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN<br>COM. DE ARTIGOS MED. E<br>HOSPITALAR LTDA 23781 OC                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 7.990,00      | 331.561,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 OC                                                                                                                         |
|            | 1.705,69     | 0,00          | 329.856,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA<br>HOSPITALAR LTDA 163899 21/07/2026                                                                                                    |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL<br>LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 163899<br>OC 202287                                                                                                                                 |
| 22/07/2026 | 1.809,48     | 0,00          | 328.046,74 | PAGAMENTO BORDERÔ 17030<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                                                                                                                                        |
|            | 2.859,00     | 0,00          | 325.187,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE<br>COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113743<br>22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE<br>GOYAZ SERVICE COMERCIO E<br>LOGISTICA LTDA 113743 OC 202935 |
|            | 480,00       | 0,00          | 324.707,74 | PAGAMENTO BORDERÔ 17030<br>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI                                                                                                                                                       |
|            | 5.100,00     | 0,00          | 319.607,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL PAULO CARNEIRO DE<br>LUCENA ME 27247 22/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO<br>DE LUCENA ME 27247 OC 205364                              |
|            | 570,00       | 0,00          | 319.037,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL PAULO CARNEIRO DE<br>LUCENA ME 27065 22/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO<br>DE LUCENA ME 27065 OC 205570                              |
|            | 0,00         | 1.322,95      | 320.360,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 115324 OC 207377                                                                                                                                           |
|            | 0,00         | 299,90        | 320.660,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO<br>MASTER COMERCIO DE ARTIGOS<br>MEDICOS LTDA 9424 OC                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 473,48        | 321.134,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL<br>LTDA 67398 OC 207382                                                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 7.886,78      | 329.020,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3<br>COMERCIO E SERVICO LTDA 885 OC                                                                                                                                                |
|            | 0,00         | 288,71        | 329.309,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO<br>MASTER COMERCIO DE ARTIGOS<br>MEDICOS LTDA 9435 OC                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 39,00         | 329.348,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO<br>MASTER COMERCIO DE ARTIGOS<br>MEDICOS LTDA 9432 OC                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 13,00         | 329.361,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO<br>MASTER COMERCIO DE ARTIGOS<br>MEDICOS LTDA 9433 OC                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 177,20        | 329.538,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO<br>MASTER COMERCIO DE ARTIGOS<br>MEDICOS LTDA 9386 OC                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 52,00         | 329.590,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO<br>MASTER COMERCIO DE ARTIGOS<br>MEDICOS LTDA 9429 OC                                                                                                                          |
| 23/07/2026 | 1.050,00     | 0,00          | 328.540,76 | PAGAMENTO BORDERÔ 17031 I. S.<br>COSTA CENTRAL TELEME                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 1.320,00      | 329.860,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO<br>MEDICAMENTOS EIRELI 15358 OC<br>207387                                                                                                                                      |
|            | 0,00         | 12.123,70     | 341.984,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE                                                                                                                                                                                |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                        | 303.039,23 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                       |            |
| 23/07/2026                                                       |              |               |            | MEDICA HOSPITALAR LTDA 14588 OC 207384                                                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.027,20      | 343.011,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410                                              |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.340,00      | 346.351,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 361068 OC 207386             |            |
|                                                                  | 0,00         | 26,00         | 346.377,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9494 OC                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 750,00        | 347.127,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63937 OC 207552 |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.059,25      | 349.186,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70232 OC 207966                             |            |
|                                                                  | 0,00         | 407,20        | 349.594,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67397 OC 207382                                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.142,00      | 351.736,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 360984 OC 207386             |            |
|                                                                  | 0,00         | 825,00        | 352.561,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 846366 OC 207493                                      |            |
|                                                                  | 0,00         | 39,00         | 352.600,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9550 OC                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 26,00         | 352.626,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9449 OC                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.552,00      | 356.178,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 OC 207981                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 391,44        | 356.569,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245                                         |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.437,56      | 359.007,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115395 OC 207457                                         |            |
|                                                                  | 0,00         | 39,00         | 359.046,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9525 OC                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 660,00        | 359.706,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 OC 207379                                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 884,64        | 360.590,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2501 OC 207465                                        |            |
|                                                                  | 0,00         | 325,08        | 360.915,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9514 OC                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 39,00         | 360.954,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9549 OC                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 574,50        | 361.529,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 OC 207482                                             |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.906,00      | 363.435,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 15385 OC 208422                                       |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.849,00      | 366.284,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25159 OC 208248                       |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.800,00      | 369.084,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321744 OC 207456                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 39,00         | 369.123,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9571 OC                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.980,00      | 371.103,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321726 OC 207376                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 7.287,30      | 378.390,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68723 OC 207383                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 196,80        | 378.587,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67391 OC 207382                                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 26,00         | 378.613,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS                                                |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                             | 303.039,23 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                            |            |
|                                                                  |              |               |            | MEDICOS LTDA 9528 OC                                                                        |            |
| 23/07/2026                                                       | 0,00         | 1.398,20      | 380.011,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70177 OC 208251                  |            |
|                                                                  | 750,00       | 0,00          | 379.261,63 | PAGAMENTO BORDERÔ 17031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL                                          |            |
| 24/07/2026                                                       | 514,50       | 0,00          | 378.747,13 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMEDIA                                          |            |
|                                                                  | 0,00         | 420,00        | 379.167,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14641 OC 208037             |            |
|                                                                  | 876,80       | 0,00          | 378.290,33 | PAGAMENTO BORDERÔ 17081 ACE DISTRIBUIDORA 24/07/20                                          |            |
|                                                                  | 1.098,00     | 0,00          | 377.192,33 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX                                           |            |
|                                                                  | 161,76       | 0,00          | 377.030,57 | PAGAMENTO BORDERÔ 17081 ACE DISTRIBUIDORA 24/07/20                                          |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.261,00      | 378.291,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321829 OC 208035                     |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.574,04      | 379.865,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421843 OC 204514           |            |
|                                                                  | 0,00         | 5.394,00      | 385.259,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3880 OC 207461              |            |
|                                                                  | 0,00         | 52,00         | 385.311,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9547 OC                |            |
|                                                                  | 0,00         | 503,40        | 385.815,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4372 OC 207388                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 26,00         | 385.841,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9545 OC                |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.868,18      | 389.709,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA 2103 OC 207466                                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.621,40      | 391.330,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 381427 OC 207454                                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.096,39      | 392.426,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9543 OC                |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.210,00      | 393.636,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 OC 207628                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.833,00      | 395.469,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422763 OC 207375           |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.330,51      | 397.800,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 13,00         | 397.813,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9546 OC                |            |
|                                                                  | 0,00         | 39,00         | 397.852,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9551 OC                |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.900,00      | 401.752,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68794 OC 207969                     |            |
|                                                                  | 0,00         | 315,24        | 402.067,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9533 OC                |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.175,04      | 403.242,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 OC 208654                              |            |
|                                                                  | 0,00         | 520,80        | 403.763,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.235,20      | 404.998,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 OC 207968                              |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.227,74      | 409.226,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 OC 207517 |            |
|                                                                  | 0,00         | 325,69        | 409.552,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9552 OC                |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 303.039,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/07/2026 | 0,00         | 1.456,78      | 411.008,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 381383 OC 207373                                                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 159,07        | 411.168,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9539 OC                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 2.820,00      | 413.988,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA 2 OC 208649                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 1.033,59      | 415.021,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 119100 OC 207380                                                                                                                                                 |
|            | 609,00       | 0,00          | 414.412,64 | PAGAMENTO BORDERÔ 17081 CEPALAB LABORATORIOS S.A 2                                                                                                                                                                 |
| 27/07/2026 | 640,00       | 0,00          | 413.772,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356896 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 356896 OC 204944 |
|            | 1.647,00     | 0,00          | 412.125,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14086 OC 202445                                               |
|            | 1.012,50     | 0,00          | 411.113,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67787 OC 204812                                       |
|            | 1.080,00     | 0,00          | 410.033,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3702 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3702 OC 205939                         |
|            | 3.935,25     | 0,00          | 406.097,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67851 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67851 OC 204510                                       |
|            | 0,00         | 39,00         | 406.136,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9555 OC                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 104,75        | 406.241,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2122 OC 202524                                                                                                                                     |
|            | 0,00         | 4.500,00      | 410.741,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2123 OC 208044                                                                                                                                     |
|            | 0,00         | 299,90        | 411.041,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9553 OC                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 520,00        | 411.561,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC 208042                                                                                                                               |
|            | 0,00         | 1.096,39      | 412.657,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9554 OC                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 7.826,88      | 420.484,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 891 OC                                                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 3.747,20      | 424.232,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 OC 207462                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 13,00         | 424.245,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9557 OC                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 8.307,60      | 432.552,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 OC 207982                                                                                                                                                    |
|            | 0,00         | 81,09         | 432.633,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 OC 199691                                                                                                                               |
|            | 0,00         | 6.546,02      | 439.179,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI                                                                                                                                                                                         |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303.039,23 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 27/07/2026                                                       | 0,00         | 13,00         | 439.192,72 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 OC 207460 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9556 OC                                                                                                                                                                                |            |
| 28/07/2026                                                       | 5.499,00     | 0,00          | 433.693,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27795 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27795 OC 203392                                                                                                         |            |
|                                                                  | 0,00         | 5.250,00      | 438.943,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 OC 207967                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                  | 850,92       | 0,00          | 438.092,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24047 OC 206820                                                                                                                                 |            |
|                                                                  | 702,00       | 0,00          | 437.390,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516                                                                                                                                                   |            |
|                                                                  | 5.731,96     | 0,00          | 431.658,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305003 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305003 OC 204943                                                                                 |            |
|                                                                  | 836,00       | 0,00          | 430.822,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30703 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT |            |
|                                                                  | 5.316,71     | 0,00          | 425.506,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24495 OC 204942                                                                                                               |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.579,50      | 427.085,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 OC 208435                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                  | 0,00         | 52,00         | 427.137,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9562 OC                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 702,00        | 427.839,63 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516                                                                                                                                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 299,90        | 428.139,53 | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9566 OC                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.877,00      | 431.016,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 OC 207445                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.096,39      | 432.112,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9560 OC                                                                                                                                                                                                                                 |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 303.039,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/07/2026 | 0,00         | 39,00         | 432.151,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9559 OC                                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 26,00         | 432.177,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9565 OC                                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 26,00         | 432.203,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9558 OC                                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 720,66        | 432.924,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14689 OC 207463                                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 39,00         | 432.963,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9563 OC                                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 879,82        | 433.843,40 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/07/2026 |
|            | 0,00         | 39,00         | 433.882,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9564 OC                                                                                                                                            |
|            | 879,82       | 0,00          | 433.002,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516                                                              |
| 29/07/2026 | 2.113,26     | 0,00          | 430.889,32 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX                                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 1.140,00      | 432.029,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 31018 OC 207459                                                          |
|            | 1.163,50     | 0,00          | 430.865,82 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX                                                                                                                                                                       |
|            | 702,00       | 0,00          | 430.163,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114403 OC 204516                                                              |
|            | 12.314,00    | 0,00          | 417.849,82 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE                                                                                                                                                                       |
|            | 879,82       | 0,00          | 416.970,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114401 OC 204516                                                              |
|            | 3.562,87     | 0,00          | 413.407,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1978 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1978 OC 204912                      |
|            | 0,00         | 1.506,60      | 414.913,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1024350 OC 207458                                                                                                         |
|            | 0,00         | 325,69        | 415.239,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9567 OC                                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 599,80        | 415.839,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9570 OC                                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 5.056,12      | 420.895,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 OC 207374                                                                                                                                     |
|            | 0,00         | 830,50        | 421.725,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424212 OC 209411                                                                                                                                       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                                 | 303.039,23 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                |            |
| 29/07/2026                                                       | 0,00         | 325,90        | 422.051,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9572 OC                                                                                                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.571,63      | 424.623,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 OC 207381                                                                                                                      |            |
|                                                                  | 0,00         | 341,03        | 424.964,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9569 OC                                                                                                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 315,24        | 425.279,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9615 OC                                                                                                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 356,37        | 425.636,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9568 OC                                                                                                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 148,40        | 425.784,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9578 OC                                                                                                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 600,49        | 426.384,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 310300 OC 209100                                                                                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 22.473,58     | 448.858,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC                                                                                                                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.942,00      | 450.800,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2460 OC 207467                                                                                                          |            |
|                                                                  | 4.530,40     | 0,00          | 446.270,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2014 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2014 OC 204967                                          |            |
| 30/07/2026                                                       | 2.190,00     | 0,00          | 444.080,08 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DISTRIBUIDORA BRASIL COML                                                                                                                                               |            |
|                                                                  | 0,00         | 13,00         | 444.093,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9594 OC                                                                                                                    |            |
|                                                                  | 7.990,00     | 0,00          | 436.103,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1971 OC |            |
|                                                                  | 5.263,20     | 0,00          | 430.839,88 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DISTRIBUIDORA BRASIL COML                                                                                                                                               |            |
|                                                                  | 2.975,00     | 0,00          | 427.864,88 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO                                                                                                                                              |            |
|                                                                  | 7.014,38     | 0,00          | 420.850,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC                                         |            |
|                                                                  | 14.681,00    | 0,00          | 406.169,50 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT                                                                                                                                              |            |
|                                                                  | 4.584,21     | 0,00          | 401.585,29 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC                                                                                                                                              |            |
|                                                                  | 670,00       | 0,00          | 400.915,29 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA                                                                                                                                              |            |
|                                                                  | 1.990,00     | 0,00          | 398.925,29 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 I. S. COSTA CENTRAL TELEME                                                                                                                                              |            |
|                                                                  | 4.060,00     | 0,00          | 394.865,29 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI                                                                                                                                              |            |
|                                                                  | 3.250,00     | 0,00          | 391.615,29 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL                                                                                                                                               |            |
|                                                                  | 1.627,00     | 0,00          | 389.988,29 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL                                                                                                                                              |            |
|                                                                  | 1.409,84     | 0,00          | 388.578,45 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL                                                                                                                                              |            |
|                                                                  | 391,44       | 0,00          | 388.187,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950                                      |            |
|                                                                  | 2.103,20     | 0,00          | 386.083,81 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                                                                                                                                               |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 303.039,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/07/2026 | 8.886,24     | 0,00          | 377.197,57 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO                                                                                                         |
|            | 2.839,00     | 0,00          | 374.358,57 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 RIO HEALTH COMERCIAL LTDA                                                                                                          |
|            | 407,35       | 0,00          | 373.951,22 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL                                                                                                         |
|            | 5.193,60     | 0,00          | 368.757,62 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL                                                                                                         |
|            | 819,50       | 0,00          | 367.938,12 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30                                                                                                          |
|            | 909,00       | 0,00          | 367.029,12 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30                                                                                                          |
|            | 2.130,19     | 0,00          | 364.898,93 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 MED CENTER COMERCIAL LTDA                                                                                                          |
|            | 1.460,61     | 0,00          | 363.438,32 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 MED CENTER COMERCIAL LTDA                                                                                                          |
|            | 840,00       | 0,00          | 362.598,32 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                          |
|            | 1.980,00     | 0,00          | 360.618,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41017 OC 204658     |
|            | 1.363,20     | 0,00          | 359.255,12 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTA                                                                                                         |
|            | 486,50       | 0,00          | 358.768,62 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL                                                                                                         |
|            | 180,00       | 0,00          | 358.588,62 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT                                                                                                         |
|            | 2.666,94     | 0,00          | 355.921,68 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS                                                                                                         |
|            | 1.365,21     | 0,00          | 354.556,47 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                                                                                          |
|            | 574,50       | 0,00          | 353.981,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4285 OC 204527         |
|            | 5.288,58     | 0,00          | 348.693,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657 |
|            | 547,20       | 0,00          | 348.146,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 66725 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 66725 OC 205420                 |
|            | 637,10       | 0,00          | 347.509,09 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DIS                                                                                                         |
|            | 2.344,88     | 0,00          | 345.164,21 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                          |
|            | 2.096,08     | 0,00          | 343.068,13 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/                                                                                                         |
|            | 2.975,00     | 0,00          | 340.093,13 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI                                                                                                         |
|            | 1.766,70     | 0,00          | 338.326,43 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA                                                                                                         |
|            | 3.644,25     | 0,00          | 334.682,18 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT                                                                                                         |
|            | 0,00         | 39,00         | 334.721,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9577 OC                                                                               |
|            | 0,00         | 13,00         | 334.734,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9589 OC                                                                               |
|            | 0,00         | 39,00         | 334.773,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9590 OC                                                                               |
|            | 0,00         | 26,00         | 334.799,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9581 OC                                                                               |
|            | 0,00         | 5.288,58      | 340.087,76 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114536 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO                            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 303.039,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                    |
|------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------|
| 30/07/2026 |              |               |       | DISTRIBUICAO LTDA 114536 OC 204657  |
|            |              |               |       | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO        |
|            |              |               |       | DE PAGAMENTO 30/07/2026             |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9616 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.    |
|            |              |               |       | PROD. MED. HOSP. LTDA 4003 OC       |
|            |              |               |       | 208043                              |
|            |              |               |       | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C        |
|            |              |               |       | 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO  |
|            |              |               |       | DISTRIBUICAO LTDA 114559 30/07/2026 |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO         |
|            |              |               |       | DISTRIBUICAO LTDA 114559 OC 204950  |
|            |              |               |       | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO        |
| 31/07/2026 |              |               |       | DE PAGAMENTO 30/07/2026             |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9592 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9582 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9593 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9595 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9580 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI          |
|            |              |               |       | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA     |
|            |              |               |       | 133719 OC 206292                    |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.    |
|            |              |               |       | PROD. MED. HOSP. LTDA 3996 OC       |
|            |              |               |       | 208043                              |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9579 OC                |
|            |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 17175             |
|            |              |               |       | DISTRIBUIDORA BRASIL COML           |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9601 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9596 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9602 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9603 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9606 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9607 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9604 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9608 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9600 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9597 OC                |
|            |              |               |       | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |
|            |              |               |       | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |
|            |              |               |       | MEDICOS LTDA 9599 OC                |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                              | 303.039,23 |
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                             |            |
| 31/07/2026                                                       | 0,00         | 46,02         | 349.379,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9598 OC |            |
|                                                                  | 0,00         | 26,00         | 349.405,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9605 OC |            |
|                                                                  | 480.591,22   | 526.957,52    | 349.405,53 | <<== 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                                                                                                                                                                                             |      |
| 10/07/2026                                                                | 0,00         | 1.628.633,36  | 1.628.633,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                         |      |
|                                                                           | 0,00         | 180.851,25    | 1.809.484,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                         |      |
| 16/07/2026                                                                | 1.628.633,36 | 0,00          | 180.851,25   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 16/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |      |
|                                                                           | 180.851,25   | 0,00          | 0,00         | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S                                                                                                                                                           |      |
|                                                                           | 1.809.484,61 | 1.809.484,61  | 0,00         | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                                                                                        |      |

|                                                                            |              |               |            |                                                                                                                                                                                                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                             | 168.316,73 |
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                            |            |
| 01/07/2026                                                                 | 200,00       | 0,00          | 168.116,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 01/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |            |
|                                                                            | 230,00       | 0,00          | 167.886,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 704 01/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |            |
|                                                                            | 0,00         | 200,00        | 168.086,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                        |            |
|                                                                            | 0,00         | 15.603,76     | 183.690,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                |            |
|                                                                            | 0,00         | 230,00        | 183.920,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                        |            |
| 02/07/2026                                                                 | 327,00       | 0,00          | 183.593,49 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA                                                                                                                                                          |            |
|                                                                            | 0,00         | 17.198,00     | 200.791,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                 |            |
|                                                                            | 14.155,60    | 0,00          | 186.635,89 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA                                                                                                                                                          |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                     | 168.316,73 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                    |            |
| 02/07/2026                                                                 | 7.389,50     | 0,00          | 179.246,39 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753 PRIME       |            |
|                                                                            |              |               |            | PACK EMBALAGENS LTDA                |            |
|                                                                            | 7.859,14     | 0,00          | 171.387,25 | PAGAMENTO BORDERÔ 16753             |            |
|                                                                            |              |               |            | VENTURE INDUSTRIA E COMERC          |            |
|                                                                            | 0,00         | 130,00        | 171.517,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS  |            |
|                                                                            |              |               |            | CLINICA MEDICA LTDA 32960 OC        |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 33.400,00     | 204.917,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |            |
|                                                                            |              |               |            | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |            |
|                                                                            |              |               |            | MEDICOS LTDA 10 OC FORNECEDORES     |            |
|                                                                            |              |               |            | DE SERVICOS DIVERSOS                |            |
|                                                                            | 0,00         | 25.000,00     | 229.917,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |            |
|                                                                            |              |               |            | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |            |
|                                                                            |              |               |            | MEDICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES     |            |
|                                                                            |              |               |            | DE SERVICOS DIVERSOS                |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.142,00      | 231.059,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO    |            |
|                                                                            |              |               |            | QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 OC     |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.000,00      | 233.059,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE       |            |
|                                                                            |              |               |            | MARIA DOS SANTOS 30 OC              |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 5.312,50      | 238.371,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV     |            |
|                                                                            |              |               |            | - CONSULTORIA EM GOVERNANCA         |            |
|                                                                            |              |               |            | CRIATIVA LTDA 421 OC                |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 6.484,50      | 244.856,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS -    |            |
|                                                                            |              |               |            | CENTRO DE TOMOGRAFIA 39584 OC       |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 6.271,72      | 251.127,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF           |            |
|                                                                            |              |               |            | MEDICAL COM. E MANUT. DE            |            |
|                                                                            |              |               |            | MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO        |            |
|                                                                            |              |               |            | PARCELA 38 OC FORNECEDORES DE       |            |
|                                                                            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                   |            |
|                                                                            | 0,00         | 6.364,99      | 257.492,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM         |            |
|                                                                            |              |               |            | INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4818 |            |
|                                                                            |              |               |            | OC FORNECEDORES DE SERVICOS         |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 5.103,00      | 262.595,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS           |            |
|                                                                            |              |               |            | SOLUCOES E TEC SOCIEDADE            |            |
|                                                                            |              |               |            | UNIPESSOAL LTDA 139 OC              |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 74.502,83     | 337.098,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE              |            |
|                                                                            |              |               |            | TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE          |            |
|                                                                            |              |               |            | HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1231   |            |
|                                                                            |              |               |            | OC FORNECEDORES DE SERVICOS         |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.750,00      | 338.848,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET       |            |
|                                                                            |              |               |            | LTDA 8011 OC FORNECEDORES DE        |            |
|                                                                            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                   |            |
|                                                                            | 0,00         | 3.300,00      | 342.148,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA     |            |
|                                                                            |              |               |            | COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA       |            |
|                                                                            |              |               |            | HOSPITALAR LTDA 263 OC              |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 8.400,87      | 350.549,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP      |            |
|                                                                            |              |               |            | CORPORATION TECNOLOGIA DA           |            |
|                                                                            |              |               |            | INFORMACAO LTDA 762 OC              |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 30.200,00     | 380.749,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO        |            |
|                                                                            |              |               |            | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS          |            |
|                                                                            |              |               |            | MEDICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES     |            |
|                                                                            |              |               |            | DE SERVICOS DIVERSOS                |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.660,84      | 382.410,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR     |            |
|                                                                            |              |               |            | CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926 OC    |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |            |
|                                                                            |              |               |            | DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 5.400,00      | 387.810,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS           |            |
|                                                                            |              |               |            | SOLUCOES E TEC SOCIEDADE            |            |
|                                                                            |              |               |            | UNIPESSOAL LTDA 138 OC              |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 168.316,73

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/07/2026 | 0,00         | 4.097,85      | 391.908,35 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 OC                                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 4.041,00      | 395.949,35 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337 OC                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 762,59        | 396.711,94 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 OC                                                                                           |
|            | 0,00         | 390,00        | 397.101,94 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 OC                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 20.000,00     | 417.101,94 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 OC                                                                                                                                |
|            | 0,00         | 14.287,47     | 431.389,41 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 17 OC                                                                                                                        |
|            | 130,00       | 0,00          | 431.259,41 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 02/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 OC                           |
| 03/07/2026 | 668,43       | 0,00          | 430.590,98 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC                                 |
|            | 110,00       | 0,00          | 430.480,98 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 OC |
|            | 0,00         | 110,00        | 430.590,98 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 OC                                                                                                                  |
|            | 0,00         | 1.940,00      | 432.530,98 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 205 OC                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 2.600,00      | 435.130,98 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 OC                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 295,00        | 435.425,98 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PAC 10/120 OC                                                                                                                                     |
|            | 0,00         | 12.000,00     | 447.425,98 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 99 OC                                                                                                                           |
|            | 0,00         | 4.278,67      | 451.704,65 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325 OC                                                                                                                        |
| 06/07/2026 | 295,00       | 0,00          | 451.409,65 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0                                                                                                                                                            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                                                                 | 168.316,73 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                            |              |               |            | - FILIAL WILFAR                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 06/07/2026                                                                 | 3.770,94     | 0,00          | 447.638,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                             |            |
|                                                                            | 2.985,21     | 0,00          | 444.653,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                             |            |
|                                                                            | 0,00         | 8.000,00      | 452.653,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 60,00         | 452.713,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 6.904,12      | 459.617,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                               |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.856,00      | 461.473,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                               |            |
|                                                                            | 0,00         | 26.610,00     | 488.083,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                         |            |
|                                                                            | 0,00         | 22.182,00     | 510.265,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 11.528,71     | 521.794,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                        |            |
|                                                                            | 0,00         | 25.000,00     | 546.794,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                 |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.969,00      | 548.763,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 3.392,91      | 552.156,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                        |            |
|                                                                            | 0,00         | 7.789,29      | 559.945,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                               |            |
| 07/07/2026                                                                 | 154,00       | 0,00          | 559.791,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.423,35      | 561.214,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                                   |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.668,55      | 562.883,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                              |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                | 168.316,73 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                               |            |
| 07/07/2026                                                                 | 0,00         | 269,93        | 563.153,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |            |
|                                                                            | 0,00         | 177,15        | 563.330,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |            |
|                                                                            | 0,00         | 325,50        | 563.656,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.794,25      | 565.450,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.703,05      | 567.153,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.880,90      | 569.034,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.392,00      | 570.426,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |            |
|                                                                            | 0,00         | 7.912,79      | 578.339,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 76325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   |            |
|                                                                            | 0,00         | 7.163,88      | 585.502,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.098,35      | 587.601,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |            |
|                                                                            | 0,00         | 5.640,42      | 593.241,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.843,40      | 595.085,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |            |
|                                                                            | 0,00         | 69.407,00     | 664.492,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |            |
|                                                                            | 0,00         | 62.000,00     | 726.492,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            |            |
|                                                                            | 0,00         | 154,00        | 726.646,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.764,50      | 728.410,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.894,75      | 731.305,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.686,45      | 732.991,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 48,35         | 733.040,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |            |
|                                                                            | 0,00         | 12.780,91     | 745.821,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 OC                                                       |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                                                             | 168.316,73 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                            |            |
| 07/07/2026                                                                 | 0,00         | 771,41        | 746.592,42 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                         |            |
|                                                                            | 15.603,76    | 0,00          | 730.988,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 597 07/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |            |
| 08/07/2026                                                                 | 1.392,00     | 0,00          | 729.596,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |            |
|                                                                            | 1.856,00     | 0,00          | 727.740,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31364 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |            |
|                                                                            | 1.750,00     | 0,00          | 725.990,66 | PAGAMENTO BORDERÔ 16757 LM NET LTDA 08/07/2026                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                            | 48,35        | 0,00          | 725.942,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.392,00      | 727.334,31 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |            |
|                                                                            | 7.789,29     | 0,00          | 719.545,02 | PAGAMENTO BORDERÔ 16757 VENTURE INDUSTRIA E COMERC                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                            | 269,93       | 0,00          | 719.275,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |            |
|                                                                            | 771,41       | 0,00          | 718.503,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |            |
|                                                                            | 400,00       | 0,00          | 718.103,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |            |
| 09/07/2026                                                                 | 130,00       | 0,00          | 717.973,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 OC                                   |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 168.316,73

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2026 | 0,00         | 3.200,00      | 721.173,68 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 47 OC                                                                                                                  |
|            | 1.000,00     | 0,00          | 720.173,68 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP 348 OC                                             |
|            | 20.000,00    | 0,00          | 700.173,68 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 OC                                   |
|            | 0,00         | 400,00        | 700.573,68 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 OC                                                                                                                               |
|            | 0,00         | 23.819,72     | 724.393,40 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2072 OC                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 2.285,24      | 726.678,64 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2074 OC                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 1.600,00      | 728.278,64 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2076 OC                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 2.785,12      | 731.063,76 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190968 OC                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 2.741,82      | 733.805,58 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2075 OC                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 12.070,80     | 745.876,38 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2073 OC                                                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 130,00        | 746.006,38 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 OC                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 3.051,95      | 749.058,33 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190969 OC                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 185,00        | 749.243,33 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 OC                                                                                                                                         |
|            | 8.400,87     | 0,00          | 740.842,46 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 OC |
| 10/07/2026 | 4.464,03     | 0,00          | 736.378,43 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PAGAMENTO BORDERÔ 16783 INDCOM AMBIENTAL LTDA 10/                                                                                                                                                   |
|            | 175,00       | 0,00          | 736.203,43 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO                                                                                                                                        |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 168.316,73

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|
|            |              |               |            | CAMPOS AMUD 145/2026 10/07/2026       |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO      |
|            |              |               |            | CAMPOS AMUD 145/2026 OC               |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
| 10/07/2026 | 6.904,12     | 0,00          | 729.299,31 | PAGAMENTO BORDERÔ 16783               |
|            |              |               |            | VENTURE INDUSTRIA E COMERC            |
|            | 3.764,31     | 0,00          | 725.535,00 | PAGAMENTO BORDERÔ 16783 INDCOM        |
|            |              |               |            | AMBIENTAL LTDA 10/                    |
|            | 185,00       | 0,00          | 725.350,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO   |
|            |              |               |            | NETO 144/2026 10/07/2026 REF. A       |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS           |
|            |              |               |            | RIBEIRO NETO 144/2026 OC              |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
|            | 649,50       | 0,00          | 724.700,50 | PAGAMENTO BORDERÔ 16783               |
|            |              |               |            | TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST            |
|            | 0,00         | 175,00        | 724.875,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO      |
|            |              |               |            | CAMPOS AMUD 145/2026 OC               |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
|            | 0,00         | 649,50        | 725.525,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL       |
|            |              |               |            | DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS         |
|            |              |               |            | 033121078 OC FORNECEDORES DE          |
|            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 0,00         | 245,75        | 725.770,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA         |
|            |              |               |            | MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 OC     |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
|            | 0,00         | 668,43        | 726.439,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.       |
|            |              |               |            | BRAS. DE GASES LTDA 14591 OC          |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
|            | 0,00         | 2.945,00      | 729.384,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET         |
|            |              |               |            | TELECOM LTDA - ME 8748 OC             |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
|            | 0,00         | 6.000,00      | 735.384,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDK            |
|            |              |               |            | ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA         |
|            |              |               |            | 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS        |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
|            | 7.912,79     | 0,00          | 727.471,39 | PAGAMENTO BORDERÔ 16783 RAIZEN        |
|            |              |               |            | S.A 10/07/2026                        |
| 13/07/2026 | 3.767,22     | 0,00          | 723.704,17 | PAGAMENTO BORDERÔ 16883 IBG           |
|            |              |               |            | INDUSTRIA BRASILEIRA D                |
|            | 2.945,00     | 0,00          | 720.759,17 | PAGAMENTO BORDERÔ 16883 FLYNET        |
|            |              |               |            | TELECOM LTDA - ME 1                   |
|            | 0,00         | 231,61        | 720.990,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO       |
|            |              |               |            | REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS       |
|            |              |               |            | 10265752 OC FORNECEDORES DE           |
|            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 0,00         | 40,00         | 721.030,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA         |
|            |              |               |            | FERNANDES GONÇALVES 147/2026 OC       |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
|            | 245,75       | 0,00          | 720.785,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL MARINA MORAIS         |
|            |              |               |            | GERMANO RORIZ' 146/2026 13/07/2026    |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA         |
|            |              |               |            | MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 OC     |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
| 14/07/2026 | 12.780,91    | 0,00          | 708.004,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS |
|            |              |               |            | LTDA 156 14/07/2026 REF. A            |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E          |
|            |              |               |            | DELICIAS LTDA 156 OC                  |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS              |
|            |              |               |            | DIVERSOS                              |
|            | 40,00        | 0,00          | 707.964,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C    |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL CAMILA FERNANDES      |
|            |              |               |            | GONÇALVES 147/2026 14/07/2026 REF. A  |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE CAMILA                |
|            |              |               |            | FERNANDES GONÇALVES 147/2026 OC       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 168.316,73

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                 |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                |
| 14/07/2026 | 2.785,12     | 0,00          | 705.179,00 | PAGAMENTO BORDERÔ 16847 IBG IND. BRAS. DE GASES LT                                                                                               |
|            | 12.000,00    | 0,00          | 693.179,00 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH                                                                                               |
|            | 69.407,00    | 0,00          | 623.772,00 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR                                                                                               |
|            | 30,00        | 0,00          | 623.742,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JANAINA ALVES 148/2026                                                                        |
|            |              |               |            | 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA ALVES 148/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                    |
|            | 5.312,50     | 0,00          | 618.429,50 | PAGAMENTO BORDERÔ 16847 SMARTGOV - CONSULTORIA EM                                                                                                |
|            | 231,61       | 0,00          | 618.197,89 | PAGAMENTO BORDERÔ 16847 CONSELHO REGIONAL DE ENFER                                                                                               |
|            | 1.392,00     | 0,00          | 616.805,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476                                                         |
|            |              |               |            | 14/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |
|            | 22.182,00    | 0,00          | 594.623,89 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR                                                                                               |
|            | 4.730,25     | 0,00          | 589.893,64 | PAGAMENTO BORDERÔ 16847 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA                                                                                               |
|            | 0,00         | 30,00         | 589.923,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA ALVES 148/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                               |
| 15/07/2026 | 15.664,07    | 0,00          | 574.259,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598                                              |
|            |              |               |            | 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          |
|            | 1.969,00     | 0,00          | 572.290,57 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS                                                                                               |
|            | 762,59       | 0,00          | 571.527,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706                     |
|            |              |               |            | 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 649,50       | 0,00          | 570.878,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7                                             |
|            |              |               |            | 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                         |
|            | 0,00         | 95.194,02     | 666.072,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           |
|            | 0,00         | 1.906,65      | 667.979,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                    |
|            | 0,00         | 1.764,50      | 669.743,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                               |
|            | 0,00         | 15.664,07     | 685.407,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC                                                                       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                    | 168.316,73 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                   |            |
| 15/07/2026                                                                 | 0,00         | 6.045,68      | 691.453,40 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 284 OC                                 |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 568514 OC                                                      |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.027,60      | 692.481,00 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 568514 OC                                                      |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 649 OC                                                   |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.718,15      | 694.199,15 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
| 16/07/2026                                                                 | 0,00         | 1.452,65      | 695.651,80 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC                                                   |            |
|                                                                            | 1.423,35     | 0,00          | 694.228,45 | PAGAMENTO BORDERÔ 16914 ICEBERG LTDA 16/07/2026                                                                    |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO BORDERÔ 16914 ICEBERG LTDA 16/07/2026                                                                    |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 29 16/07/2026                 |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC                                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC                                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC                                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC                                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC                                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC                                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.500,00      | 675.171,07 | PAGAMENTO BORDERÔ 16914 PARAIBA CARNES NOSSA SENHO                                                                 |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC                                         |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            | 1.686,45     | 0,00          | 688.771,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ICEBERG LTDA 9382 16/07/2026                                    |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9382 OC                                                                        |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 30 17/07/2026                           |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER                                                                 |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO BORDERÔ 16916 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D                                                                 |            |
|                                                                            |              |               |            | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 17/07/2026 |            |
|                                                                            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC                                             |            |
|                                                                            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |            | ESTORNO DE PAGAMENTO 17/07/2026                                                                                    |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O                                                                 |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161                    |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161                    |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161                    |            |
|                                                                            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161                    |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 168.316,73

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/07/2026 | 54,87        | 0,00          | 674.858,56 | 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026                                    |
| 20/07/2026 | 1.600,00     | 0,00          | 673.258,56 | 17/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |
|            | 23.819,72    | 0,00          | 649.438,84 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                                                                     |
|            | 12.070,80    | 0,00          | 637.368,04 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                                                                     |
|            | 0,00         | 3.200,00      | 640.568,04 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                                                                     |
|            | 2.285,24     | 0,00          | 638.282,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      |
|            | 0,00         | 11.715,00     | 649.997,80 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                                                                     |
|            | 0,00         | 1.972,26      | 651.970,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           |
|            | 2.741,82     | 0,00          | 649.228,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |
| 21/07/2026 | 26.610,00    | 0,00          | 622.618,24 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC                                                                     |
|            | 0,00         | 5.343,96      | 627.962,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL                                                                     |
|            | 0,00         | 7.329,59      | 635.291,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 77335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                           |
|            | 0,00         | 4.882,50      | 640.174,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 0,00         | 7.533,47      | 647.707,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 0,00         | 7.593,52      | 655.301,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |
|            | 0,00         | 2.645,00      | 657.946,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 0,00         | 24.600,00     | 682.546,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 0,00         | 1.566,80      | 684.113,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 0,00         | 1.750,00      | 685.863,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |
| 22/07/2026 | 1.906,65     | 0,00          | 683.956,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |
|            | 19.254,46    | 0,00          | 664.701,97 | PAGAMENTO BORDERÔ 17030 ICEBERG LTDA 22/07/2026                                                                        |
|            | 154,00       | 0,00          | 664.547,97 | PAGAMENTO BORDERÔ 17030 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D                                                                     |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA                                                       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 168.316,73

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | ECONOMIA ESTADO DE GOIAS<br>20260006603 22/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA<br>ECONOMIA ESTADO DE GOIAS<br>20260006603 OC FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                                               |
| 22/07/2026 | 11.715,00    | 0,00          | 652.832,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE<br>OLIVEIRA 92 22/07/2026 REF. A<br>COMPRA/SERV. DE WILLIAN<br>FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS               |
|            | 0,00         | 1.750,00      | 654.582,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL<br>040080400012607 OC FORNECEDORES<br>DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                |
|            | 74.502,83    | 0,00          | 580.080,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL                                                                                                                                                                       |
|            | 3.200,00     | 0,00          | 576.880,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS<br>39 22/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE<br>EDSON SOUZA FARIAS 39 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS                                        |
|            | 0,00         | 154,00        | 577.034,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO<br>DE GOIAS 20260006603 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS                                                                                                  |
|            | 1.750,00     | 0,00          | 575.284,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL 040080400112607 22/07/2026<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL<br>040080400112607 OC FORNECEDORES<br>DE SERVICOS DIVERSOS |
| 23/07/2026 | 244,14       | 0,00          | 575.040,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA<br>GARCEZ SILVA 154/2026 23/07/2026<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ<br>FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS   |
|            | 0,00         | 1.905,40      | 576.945,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 658 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS                                                                                                                 |
|            | 60,00        | 0,00          | 576.885,40 | PAGAMENTO BORDERÔ 17031<br>RASTREIA GOIAS LTDA 23/07/                                                                                                                                                                       |
|            | 5.343,96     | 0,00          | 571.541,44 | PAGAMENTO BORDERÔ 17031 RAIZEN<br>S.A 23/07/2026                                                                                                                                                                            |
|            | 1.972,26     | 0,00          | 569.569,18 | PAGAMENTO BORDERÔ 17031<br>MACOBRAZ MATERIAIS PARA CO                                                                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 1.801,60      | 571.370,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 656 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 244,14        | 571.614,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ<br>FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 2.054,75      | 573.669,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA 60339 OC FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                                                                                                           |
|            | 0,00         | 1.742,85      | 575.412,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 654 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 1.368,95      | 576.781,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 652 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS                                                                                                                 |
|            | 0,00         | 15.005,67     | 591.787,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA                                                                                                                                                                                              |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                                     | 168.316,73 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                    |            |
| 23/07/2026                                                                 | 0,00         | 1.919,45      | 593.706,59 | CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.951,50      | 595.658,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                |            |
|                                                                            | 0,00         | 4.852,00      | 600.510,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                   |            |
|                                                                            | 2.645,00     | 0,00          | 597.865,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 23/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |            |
| 24/07/2026                                                                 | 0,70         | 0,00          | 597.864,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |            |
|                                                                            | 3.200,00     | 0,00          | 594.664,39 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO                                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 5.103,00     | 0,00          | 589.561,39 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL                                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 4.041,00     | 0,00          | 585.520,39 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME                                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 5.640,42     | 0,00          | 579.879,97 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO                                                                                                                                                   |            |
|                                                                            | 5.400,00     | 0,00          | 574.479,97 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL                                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 7.533,47     | 0,00          | 566.946,50 | PAGAMENTO BORDERÔ 17081 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CO                                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 2.600,00     | 0,00          | 564.346,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |            |
|                                                                            | 6.045,68     | 0,00          | 558.300,82 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA                                                                                                                                                   |            |
|                                                                            | 1.660,84     | 0,00          | 556.639,98 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOL                                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 11.528,71    | 0,00          | 545.111,27 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA                                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 4.278,67     | 0,00          | 540.832,60 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA C                                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 6.484,50     | 0,00          | 534.348,10 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU                                                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 3.392,91     | 0,00          | 530.955,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |            |
|                                                                            | 25.000,00    | 0,00          | 505.955,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 24/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |            |
| 27/07/2026                                                                 | 2.500,00     | 0,00          | 503.455,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN                                                                                                                                    |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 168.316,73

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                      |
| 27/07/2026 | 0,00         | 40.291,82     | 543.747,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                                     |
|            | 0,00         | 2.500,00      | 546.247,01 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
|            | 0,00         | 65.686,69     | 611.933,70 | ESTORNO DE PAGAMENTO 27/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                           |
|            | 0,00         | 17.485,70     | 629.419,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                           |
|            | 0,00         | 25.665,18     | 655.084,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                            |
|            | 0,00         | 1.066,38      | 656.150,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                  |
| 28/07/2026 | 4.097,85     | 0,00          | 652.053,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                               |
|            | 65.686,69    | 0,00          | 586.366,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 0,00         | 231,61        | 586.598,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10269862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                     |
|            | 1.066,38     | 0,00          | 585.531,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |
|            | 390,00       | 0,00          | 585.141,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               |
| 29/07/2026 | 3.300,00     | 0,00          | 581.841,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA                                                                                                                                                                                       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 168.316,73

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                    |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|
|            |              |               |            | COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA       |
|            |              |               |            | HOSPITALAR LTDA 263 29/07/2026 REF. |
|            |              |               |            | A COMPRA/SERV. DE DINAMICA          |
|            |              |               |            | COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA       |
|            |              |               |            | HOSPITALAR LTDA 263 OC              |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |
|            |              |               |            | DIVERSOS                            |
| 29/07/2026 | 2.500,00     | 0,00          | 579.341,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C  |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL GREEN KITCHEN       |
|            |              |               |            | CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME     |
|            |              |               |            | 844 29/07/2026 REF. A COMPRA/SERV.  |
|            |              |               |            | DE GREEN KITCHEN CURSOS E           |
|            |              |               |            | TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC       |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |
|            |              |               |            | DIVERSOS                            |
|            | 17.485,70    | 0,00          | 561.855,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C  |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL                     |
|            | 0,00         | 649,50        | 562.505,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL     |
|            |              |               |            | DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS       |
|            |              |               |            | 03323012-7 OC FORNECEDORES DE       |
|            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 0,00         | 3.013,90      | 565.519,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.     |
|            |              |               |            | BRAS. DE GASES LTDA 570042 OC       |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |
|            |              |               |            | DIVERSOS                            |
|            | 0,00         | 410,86        | 565.930,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG          |
|            |              |               |            | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES       |
|            |              |               |            | LTDA 60433 OC FORNECEDORES DE       |
|            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 0,00         | 1.615,94      | 567.546,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL    |
|            |              |               |            | ALVORADA DE PRODUTOS PARA           |
|            |              |               |            | LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63118   |
|            |              |               |            | OC FORNECEDORES DE SERVICOS         |
|            |              |               |            | DIVERSOS                            |
| 30/07/2026 | 177,15       | 0,00          | 567.369,00 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 PRIME       |
|            |              |               |            | PACK EMBALAGENS LTDA                |
|            | 2.894,75     | 0,00          | 564.474,25 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175 CASA        |
|            |              |               |            | PACK DISTRIBUIÇÃO DE                |
|            | 1.566,80     | 0,00          | 562.907,45 | PAGAMENTO BORDERÔ 17175             |
|            |              |               |            | ICEBERG LTDA 30/07/2026             |
| 31/07/2026 | 2.098,52     | 0,00          | 560.808,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C  |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO  |
|            |              |               |            | BRAZ BARBOSA EIRELI 4045 31/07/2026 |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR     |
|            |              |               |            | APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI       |
|            |              |               |            | 4045 OC FORNECEDORES DE             |
|            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 110,00       | 0,00          | 560.698,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C  |
|            |              |               |            | 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA       |
|            |              |               |            | ECONOMIA ESTADO DE GOIAS            |
|            |              |               |            | 20260006936 31/07/2026 REF. A       |
|            |              |               |            | COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA       |
|            |              |               |            | ECONOMIA ESTADO DE GOIAS            |
|            |              |               |            | 20260006936 OC FORNECEDORES DE      |
|            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 6.271,72     | 0,00          | 554.427,21 | BAIXA CONTÁBIL MF MEDICAL COM. E    |
|            |              |               |            | MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS      |
|            |              |               |            | EIRELLO 31/07/2026 FORNECEDORES     |
|            |              |               |            | DE SERVICOS DIVERSOS                |
|            | 0,00         | 1.850,50      | 556.277,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG      |
|            |              |               |            | LTDA 10159 OC FORNECEDORES DE       |
|            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 0,00         | 2.098,52      | 558.376,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR     |
|            |              |               |            | APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI       |
|            |              |               |            | 4045 OC FORNECEDORES DE             |
|            |              |               |            | SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 0,00         | 330,00        | 558.706,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME        |
|            |              |               |            | PACK EMBALAGENS LTDA 100 OC         |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |
|            |              |               |            | DIVERSOS                            |
|            | 0,00         | 110,00        | 558.816,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE              |
|            |              |               |            | SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO       |
|            |              |               |            | DE GOIAS 20260006936 OC             |
|            |              |               |            | FORNECEDORES DE SERVICOS            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 168.316,73

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|             |                     |                      |              | DIVERSOS                                               |
|             | 730.456,36          | 1.120.955,86         | 558.816,23   | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP

Saldo Anterior: 8.400,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                           |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026  | 0,00                | 92.409,57            | 100.810,44   | VALOR REF REC SALDO CONTR 01/2022- BR GAAP - SIPEF                                                                |
| 02/07/2026  | 8.400,87            | 0,00                 | 92.409,57    | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|             | 8.400,87            | 92.409,57            | 92.409,57    | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP                                                                 |

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

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                   |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 01/07/2026  | 92.409,57           | 0,00                 | 92.409,57    | VALOR REF REC SALDO CONTR 01/2022- BR GAAP - SIPEF        |
| 31/07/2026  | 0,00                | 8.400,87             | 84.008,70    | VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUL/26 |
|             | 92.409,57           | 8.400,87             | 84.008,70    | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP    |

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

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                   |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026  | 0,00                | 27.445,00            | 27.445,00    | VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA4 - FLYNET TELECOM LTDA                                |
| 10/07/2026  | 2.945,00            | 0,00                 | 24.500,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 8748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|             | 2.945,00            | 27.445,00            | 24.500,00    | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM                                 |

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

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                        |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026  | 27.445,00           | 0,00                 | 27.445,00    | VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA4 - FLYNET TELECOM LTDA     |
| 31/07/2026  | 0,00                | 2.945,00             | 24.500,00    | VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUL/26          |
|             | 27.445,00           | 2.945,00             | 24.500,00    | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM |

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

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                         |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026  | 0,00                | 224.465,56           | 224.465,56   | VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2022 -IBG GASES                                                    |
| 09/07/2026  | 3.051,95            | 0,00                 | 221.413,61   | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|             | 2.785,12            | 0,00                 | 218.628,49   | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 190968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/07/2026 | 668,43           | 0,00              | 217.960,06        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
| 15/07/2026 | 1.027,60         | 0,00              | 216.932,46        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 568514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
| 23/07/2026 | 2.054,75         | 0,00              | 214.877,71        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 29/07/2026 | 410,86           | 0,00              | 214.466,85        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 3.013,90         | 0,00              | 211.452,95        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 570042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|            | <b>13.012,61</b> | <b>224.465,56</b> | <b>211.452,95</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES</b>                                        |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 224.465,56        | 0,00             | 224.465,56        | VALOR REF REC SALDO CONTR 92/2022 -IBG GASES                           |
| 31/07/2026 | 0,00              | 6.505,50         | 217.960,06        | VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26   |
|            | 0,00              | 6.507,11         | 211.452,95        | VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26  |
|            | <b>224.465,56</b> | <b>13.012,61</b> | <b>211.452,95</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES</b> |

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

Saldo Anterior: 42.517,58

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00             | 496.268,19        | 538.785,77        | VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV                                  |
| 09/07/2026 | 2.741,82         | 0,00              | 536.043,95        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 12.070,80        | 0,00              | 523.973,15        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 23.819,72        | 0,00              | 500.153,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 1.600,00         | 0,00              | 498.553,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 2.285,24         | 0,00              | 496.268,19        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>42.517,58</b> | <b>496.268,19</b> | <b>496.268,19</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV</b>               |

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                     |              |               |            |                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV |              |               |            | Saldo Anterior:                                                 | 0,00 |
| Data                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                |      |
| 01/07/2026                                                                          | 496.268,19   | 0,00          | 496.268,19 | VALOR REF REC SALDO CONTR 10/2022 - NOXTEC - SOUL MV            |      |
| 31/07/2026                                                                          | 0,00         | 44.936,38     | 451.331,81 | VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/26              |      |
|                                                                                     | 496.268,19   | 44.936,38     | 451.331,81 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV |      |

|                                                                                        |              |               |           |                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                    | 1.757,50 |
| Data                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                   |          |
| 01/07/2026                                                                             | 0,00         | 10.548,00     | 12.305,50 | VALOR REF REC SALDO CONTR 23/2023 - TECNOLAR                                                       |          |
| 02/07/2026                                                                             | 1.757,50     | 0,00          | 10.548,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
|                                                                                        | 1.757,50     | 10.548,00     | 10.548,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO                                 |          |

|                                                                                             |              |               |           |                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO |              |               |           | Saldo Anterior:                                                         | 0,00 |
| Data                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                        |      |
| 01/07/2026                                                                                  | 10.548,00    | 0,00          | 10.548,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 23/2023 - TECNOLAR                            |      |
| 31/07/2026                                                                                  | 0,00         | 1.757,50      | 8.790,50  | VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUL/26             |      |
|                                                                                             | 10.548,00    | 1.757,50      | 8.790,50  | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO |      |

|                                                                                      |              |               |           |                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE |              |               |           | Saldo Anterior:                                                              | 0,00 |
| Data                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                             |      |
| 01/07/2026                                                                           | 0,00         | 19.250,00     | 19.250,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA6- LM NET LTDA                            |      |
| 02/07/2026                                                                           | 1.750,00     | 0,00          | 17.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 8011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |      |
|                                                                                      | 1.750,00     | 19.250,00     | 17.500,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE             |      |

|                                                                                           |              |               |           |                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE |              |               |           | Saldo Anterior:                                                       | 0,00 |
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |      |
| 01/07/2026                                                                                | 19.250,00    | 0,00          | 19.250,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA6- LM NET LTDA                     |      |
| 31/07/2026                                                                                | 0,00         | 1.750,00      | 17.500,00 | VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JUL/26                  |      |
|                                                                                           | 19.250,00    | 1.750,00      | 17.500,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE |      |

|                                                                             |              |               |           |                                                                                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                          | 4.278,67 |
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                         |          |
| 01/07/2026                                                                  | 0,00         | 60.692,50     | 64.971,17 | VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA                                                         |          |
| 03/07/2026                                                                  | 4.278,67     | 0,00          | 60.692,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
|                                                                             | 4.278,67     | 60.692,50     | 60.692,50 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA                                                  |          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA Saldo Anterior: 4.278,67

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 60.692,50    | 0,00          | 60.692,50 | VALOR REF REC SALDO CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA                 |
| 31/07/2026 | 0,00         | 6.852,78      | 53.839,72 | VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUL/26 |
|            | 60.692,50    | 6.852,78      | 53.839,72 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA     |

Conta Analítica: 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS Saldo Anterior: 5.293,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 65.021,33     | 70.314,87 | VALOR REF REC CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL                                                                  |
| 07/07/2026 | 5.640,42     | 0,00          | 64.674,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 5.640,42     | 65.021,33     | 64.674,45 | <<== 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 65.021,33    | 0,00          | 65.021,33 | VALOR REF REC CONTR 03/2024 - MUNDO DIGITAL                                |
| 31/07/2026 | 0,00         | 346,88        | 64.674,45 | VALOR REF COMPLEM.DESP SERV- MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/26                |
|            | 0,00         | 5.638,45      | 59.036,00 | VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUL/26     |
|            | 65.021,33    | 5.985,33      | 59.036,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS |

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 54.035,08     | 54.035,08 | VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA4 - CANON MEDICAL                                             |
| 21/07/2026 | 4.882,50     | 0,00          | 49.152,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 4.882,50     | 54.035,08     | 49.152,58 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL                                         |

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                    |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 54.035,08    | 0,00          | 54.035,08 | VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/TA4 - CANON MEDICAL                |
| 31/07/2026 | 0,00         | 4.882,50      | 49.152,58 | VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUL/26 |
|            | 54.035,08    | 4.882,50      | 49.152,58 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL       |

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022 Saldo Anterior: 6.364,99

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.364,99

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00            | 66.599,28        | 72.964,27        | VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022-VIP DIGITAL                                                        |
| 02/07/2026 | 6.364,99        | 0,00             | 66.599,28        | REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>6.364,99</b> | <b>66.599,28</b> | <b>66.599,28</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022</b>                        |

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 66.599,28        | 0,00            | 66.599,28        | VALOR REF REC SALDO CONTR 41/2022-VIP DIGITAL                                      |
| 31/07/2026 | 0,00             | 6.579,69        | 60.019,59        | VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUL/26                |
|            | <b>66.599,28</b> | <b>6.579,69</b> | <b>60.019,59</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022</b> |

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

Saldo Anterior: 11.528,71

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00             | 126.815,81        | 138.344,52        | VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES                                                          |
| 06/07/2026 | 11.528,71        | 0,00              | 126.815,81        | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>11.528,71</b> | <b>126.815,81</b> | <b>126.815,81</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>                            |

Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 126.815,81        | 0,00             | 126.815,81        | VALOR REF REC SALDO CONTR 52/2022 - D3 SOLUCOES                                    |
| 31/07/2026 | 0,00              | 11.528,71        | 115.287,10        | VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUL/26                    |
|            | <b>126.815,81</b> | <b>11.528,71</b> | <b>115.287,10</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b> |

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/

Saldo Anterior: 22.750,87

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00             | 155.274,00        | 178.024,87        | VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS                                                          |
| 06/07/2026 | 22.182,00        | 0,00              | 155.842,87        | REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>22.182,00</b> | <b>155.274,00</b> | <b>155.842,87</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022</b>                            |

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 155.274,00   | 0,00          | 155.274,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 55/2022 - ACF - GESTAO DE PESSOAS |
| 31/07/2026 | 0,00         | 22.182,00     | 133.092,00 | VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUL/26   |
|            | 568,87       | 0,00          | 133.660,87 | VALOR REF COMPLEM.DESP SERV                                 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
|------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |               |            | GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/26                                             |
|      | 155.842,87   | 22.182,00     | 133.660,87 | <<== 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: 3.866,31

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 74.800,00     | 78.666,31 | VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022-INDCOM AMBIENTAL LTDA                                  |
| 02/07/2026 | 4.097,85     | 0,00          | 74.568,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 4.097,85     | 74.800,00     | 74.568,46 | <<== 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                            |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 74.800,00    | 0,00          | 74.800,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 61/2022-INDCOM AMBIENTAL LTDA                     |
| 31/07/2026 | 0,00         | 231,54        | 74.568,46 | VALOR REF COMPLEM.DESP - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/26                 |
|            | 0,00         | 5.526,53      | 69.041,93 | VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - JUL/26            |
|            | 74.800,00    | 5.758,07      | 69.041,93 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 |

Conta Analítica: 98521 2.1.1.02.03.148 - CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022 Saldo Anterior: 2.962,68

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                        |
|------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 6.288,94      | 9.251,62 | VALOR REF REC SALDO CONTR 53/2022 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA              |
|            | 0,00         | 6.288,94      | 9.251,62 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022 |

Conta Analítica: 98522 2.1.1.02.03.149 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2 Saldo Anterior: 2.962,68

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                             |
|------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 6.288,94     | 0,00          | 9.251,62 | VALOR REF REC SALDO CONTR 53/2022 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                   |
| 31/07/2026 | 0,00         | 576,39        | 8.675,23 | VALOR REF SERV.DESP - CONAGUA RESIDUOS - 53/2022 - JUL/26                    |
|            | 6.288,94     | 576,39        | 8.675,23 | <<== 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: 26.610,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 288.650,00    | 315.260,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 54/2022 - AUDIFOR CONSULTORES                                                 |
| 06/07/2026 | 26.610,00    | 0,00          | 288.650,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                          | 26.610,00 |
|                                                                                             | 26.610,00 | 288.650,00 | 288.650,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 |           |

| Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54 |              |               |            | Saldo Anterior:                                                               | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                              |      |
| 01/07/2026                                                                                   | 288.650,00   | 0,00          | 288.650,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 54/2022 - AUDIFOR CONSULTORES                       |      |
| 31/07/2026                                                                                   | 0,00         | 26.565,00     | 262.085,00 | VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUL/26           |      |
|                                                                                              | 288.650,00   | 26.565,00     | 262.085,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 |      |

| Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                          | 74.502,83 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                         |           |
| 01/07/2026                                                                                    | 0,00         | 628.449,80    | 702.952,63 | VALOR REF REC SALDO CONTR 62/2022 - INST DE HEMOTERAPIA                                                                  |           |
| 02/07/2026                                                                                    | 74.502,83    | 0,00          | 628.449,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
|                                                                                               | 74.502,83    | 628.449,80    | 628.449,80 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022                                                |           |

| Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/ |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |      |
| 01/07/2026                                                                                     | 628.449,80   | 0,00          | 628.449,80 | VALOR REF REC SALDO CONTR 62/2022 - INST DE HEMOTERAPIA                        |      |
| 31/07/2026                                                                                     | 0,00         | 105.928,75    | 522.521,05 | VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUL/26           |      |
|                                                                                                | 628.449,80   | 105.928,75    | 522.521,05 | <<== 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                            |          |
| 01/07/2026                                                                                  | 0,00         | 56.100,00     | 61.500,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES TECNOLOGIA                                                 |          |
| 02/07/2026                                                                                  | 5.400,00     | 0,00          | 56.100,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
|                                                                                             | 5.400,00     | 56.100,00     | 56.100,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022                              |          |

| Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI |              |               |           | Saldo Anterior:                                                    | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                   |      |
| 01/07/2026                                                                                  | 56.100,00    | 0,00          | 56.100,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 102/2022 - VS SOLUCOES TECNOLOGIA        |      |
| 31/07/2026                                                                                  | 0,00         | 5.100,00      | 51.000,00 | VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUL/26 |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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 |
|                                                                                             | 56.100,00 | 5.100,00 | 51.000,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022 |      |

|                                                                                             |                     |                      |              |                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0 |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                             | 5.103,00 |
| <u>Data</u>                                                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                     |          |
| 01/07/2026                                                                                  | 0,00                | 56.133,00            | 61.236,00    | VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA                                                |          |
| 02/07/2026                                                                                  | 5.103,00            | 0,00                 | 56.133,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
|                                                                                             | 5.103,00            | 56.133,00            | 56.133,00    | <<== 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 |
| <u>Data</u>                                                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                            |      |
| 01/07/2026                                                                                  | 56.133,00           | 0,00                 | 56.133,00    | VALOR REF REC SALDO CONTR 02/2023 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA                       |      |
| 31/07/2026                                                                                  | 0,00                | 5.103,00             | 51.030,00    | VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUL/26               |      |
|                                                                                             | 56.133,00           | 5.103,00             | 51.030,00    | <<== 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:                                                                                                      | 6.045,68 |
| <u>Data</u>                                                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                              |          |
| 15/07/2026                                                                                  | 6.045,68            | 0,00                 | 0,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
|                                                                                             | 6.045,68            | 0,00                 | 0,00         | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023                                  |          |

|                                                                                              |                     |                      |               |                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023 |                     |                      |               | Saldo Anterior:                                                                                      | 1.628.633,36 |
| <u>Data</u>                                                                                  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                                                              |              |
| 01/07/2026                                                                                   | 0,00                | 18.254.357,00        | 19.882.990,36 | REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA                                                        |              |
| 10/07/2026                                                                                   | 1.628.633,36        | 0,00                 | 18.254.357,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              |
|                                                                                              | 1.628.633,36        | 18.254.357,00        | 18.254.357,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023                             |              |

|                                                                                                 |                     |                      |               |                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20 |                     |                      |               | Saldo Anterior:                                                               | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                                     | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                                       |      |
| 01/07/2026                                                                                      | 18.254.357,00       | 0,00                 | 18.254.357,00 | REC SALDO CONTR 52/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA                                 |      |
| 31/07/2026                                                                                      | 0,00                | 1.668.028,40         | 16.586.328,60 | VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUL/26                  |      |
|                                                                                                 | 18.254.357,00       | 1.668.028,40         | 16.586.328,60 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023 |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20 Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20 Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/07/2026 | 6.271,72     | 0,00          | -6.271,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 31/07/2026 | 0,00         | 6.271,72      | 0,00      | BAIXA CONTÁBIL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 31/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
|            | 6.271,72     | 6.271,72      | 0,00      | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023                                                      |

Conta Analítica: 98547 2.1.1.02.03.174 - CONTRATOS A FATURAR - GHS INDUSTRIA E SERVICOS - 05 Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                               |
|------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 4.583,33      | 4.583,33 | VALOR REF REC SALDO CONTR 56/2023- GHS INDUSTRIA                               |
|            | 0,00         | 4.583,33      | 4.583,33 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GHS INDUSTRIA E SERVICOS - 056/2023 |

Conta Analítica: 98548 2.1.1.02.03.175 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GHS INDUSTRIA E SERVICOS Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 4.583,33     | 0,00          | 4.583,33 | VALOR REF REC SALDO CONTR 56/2023- GHS INDUSTRIA                                    |
|            | 4.583,33     | 0,00          | 4.583,33 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GHS INDUSTRIA E SERVICOS - 056/2023 |

Conta Analítica: 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO Saldo Anterior: 1.142,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 1.071,77      | 2.213,77 | REC SALDO CONTR 12/2023 -QUALISA                                                                   |
| 02/07/2026 | 1.142,00     | 0,00          | 1.071,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 1.142,00     | 1.071,77      | 1.071,77 | <<== 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 1.071,77     | 0,00          | 1.071,77 | REC SALDO CONTR 12/2023 -QUALISA                                                       |
| 31/07/2026 | 0,00         | 1.071,77      | 0,00     | VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/26                    |
|            | 1.071,77     | 1.071,77      | 0,00     | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023 |

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2 Saldo Anterior: 5.312,50

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 58.437,50     | 63.750,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 91/2023 - SMART GOV CONSULTORIA   |
| 02/07/2026 | 5.312,50     | 0,00          | 58.437,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                            |                     |                      |              |                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2 |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                 | 5.312,50 |
| <u>Data</u>                                                                                | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                         |          |
|                                                                                            |                     |                      |              | CRIATIVA LTDA 421 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS                    |          |
|                                                                                            | 5.312,50            | 58.437,50            | 58.437,50    | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A<br>FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -<br>91/2023 |          |

|                                                                                            |                     |                      |              |                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                      | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                                | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                              |      |
| 01/07/2026                                                                                 | 58.437,50           | 0,00                 | 58.437,50    | VALOR REF REC SALDO CONTR<br>91/2023 - SMART GOV CONSULTORIA                         |      |
| 31/07/2026                                                                                 | 0,00                | 5.312,50             | 53.125,00    | VALOR REF DESP SERV OUTSOURC<br>COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 -<br>JUL/26          |      |
|                                                                                            | 58.437,50           | 5.312,50             | 53.125,00    | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A<br>EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -<br>91/2023 |      |

|                                                                                             |                     |                      |              |                                                                                                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/202 |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                    | 3.792,48 |
| <u>Data</u>                                                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                            |          |
| 02/07/2026                                                                                  | 4.041,00            | 0,00                 | -248,52      | REF. A COMPRA/SERV. DE TWD<br>MEDICAL SERVICOS LTDA 337 OC<br>FORNECEDORES DE SERVICOS<br>DIVERSOS |          |
|                                                                                             | 4.041,00            | 0,00                 | 248,52-      | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A<br>FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –<br>92/2023                     |          |

|                                                                                              |                     |                      |              |                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92 |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                     | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                                  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                             |      |
| 31/07/2026                                                                                   | 0,00                | 3.879,00             | -3.879,00    | VALOR REF DESP SERV<br>TELEMEDICINA - TWD MEDICAL -<br>92/2023 - JUL/26             |      |
|                                                                                              | 0,00                | 3.879,00             | 3.879,00-    | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A<br>EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS –<br>92/2023 |      |

|                                                                                           |                     |                      |              |                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024 |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                               | 180.851,25 |
| <u>Data</u>                                                                               | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                       |            |
| 01/07/2026                                                                                | 0,00                | 1.991.739,75         | 2.172.591,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR<br>04/2024 - APEX SAUDE UTI                                                         |            |
| 10/07/2026                                                                                | 180.851,25          | 0,00                 | 1.991.739,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE APEX<br>SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA<br>94 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS<br>MEDICOS |            |
|                                                                                           | 180.851,25          | 1.991.739,75         | 1.991.739,75 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A<br>FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024                                      |            |

|                                                                                                |                     |                      |              |                                                                               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024 |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                               | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                                    | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                       |      |
| 01/07/2026                                                                                     | 1.991.739,75        | 0,00                 | 1.991.739,75 | VALOR REF REC SALDO CONTR<br>04/2024 - APEX SAUDE UTI                         |      |
| 31/07/2026                                                                                     | 0,00                | 186.488,41           | 1.805.251,34 | VALOR REF DESP SERV<br>ESPECIALIZADO EM UTI - APEX -<br>04/2024 - JUL/26      |      |
|                                                                                                | 1.991.739,75        | 186.488,41           | 1.805.251,34 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A<br>EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024 |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                | 8.000,00 |
| Data                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                               |          |
| 01/07/2026                                                                            | 0,00         | 88.000,00     | 96.000,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - ZURC ODONTO                                                |          |
| 06/07/2026                                                                            | 8.000,00     | 0,00          | 88.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
|                                                                                       | 8.000,00     | 88.000,00     | 88.000,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024                               |          |

|                                                                                            |              |               |           |                                                                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024 |              |               |           | Saldo Anterior:                                                       | 0,00 |
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |      |
| 01/07/2026                                                                                 | 88.000,00    | 0,00          | 88.000,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - ZURC ODONTO                       |      |
| 31/07/2026                                                                                 | 0,00         | 8.000,00      | 80.000,00 | VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUL/26 |      |
|                                                                                            | 88.000,00    | 8.000,00      | 80.000,00 | <<== 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:                                                                                       | 65.138,46 |
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |           |
| 01/07/2026                                                                                 | 0,00         | 781.880,00    | 847.018,46 | VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - VITTARE GESTAO                                                    |           |
| 07/07/2026                                                                                 | 69.407,00    | 0,00          | 777.611,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
|                                                                                            | 69.407,00    | 781.880,00    | 777.611,46 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024                      |           |

|                                                                                              |              |               |            |                                                                                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 0,00 |
| Data                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |      |
| 01/07/2026                                                                                   | 781.880,00   | 0,00          | 781.880,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - VITTARE GESTAO                                    |      |
| 31/07/2026                                                                                   | 0,00         | 67.070,00     | 714.810,00 | VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUL/26                       |      |
|                                                                                              | 781.880,00   | 67.070,00     | 714.810,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024 |      |

|                                                                                            |              |               |            |                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                      | 12.000,00 |
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                     |           |
| 01/07/2026                                                                                 | 0,00         | 132.000,00    | 144.000,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - HEALTH PROCTOLOGISTA                                             |           |
| 03/07/2026                                                                                 | 12.000,00    | 0,00          | 132.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
|                                                                                            | 12.000,00    | 132.000,00    | 132.000,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025                      |           |

|                                                                                             |              |               |            |                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - |              |               |            | Saldo Anterior:                                          | 0,00 |
| Data                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |      |
| 01/07/2026                                                                                  | 132.000,00   | 0,00          | 132.000,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2024 - HEALTH PROCTOLOGISTA |      |
| 31/07/2026                                                                                  | 0,00         | 12.000,00     | 120.000,00 | VALOR REF DESP EXAMES                                    |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                     |
|------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |               |            | PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUL/26                                              |
|      | 132.000,00   | 12.000,00     | 120.000,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025 |

Conta Analítica: 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03 Saldo Anterior: 2.000,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 22.000,00     | 24.000,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2025 - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL                          |
| 02/07/2026 | 2.000,00     | 0,00          | 22.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 2.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00 | <<== 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 22.000,00    | 0,00          | 22.000,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2025 - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL                       |
| 31/07/2026 | 0,00         | 2.000,00      | 20.000,00 | VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUL/26                      |
|            | 22.000,00    | 2.000,00      | 20.000,00 | <<== 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: 62.000,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 711.530,60    | 773.530,60 | REC SALDO CONTR 04/2025 -VGM ENDOSCOPIA                                             |
| 07/07/2026 | 62.000,00    | 0,00          | 711.530,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 62.000,00    | 711.530,60    | 711.530,60 | <<== 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 711.530,60   | 0,00          | 711.530,60 | REC SALDO CONTR 04/2025 -VGM ENDOSCOPIA                                        |
| 31/07/2026 | 0,00         | 64.684,60     | 646.846,00 | VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -                      |
|            | 711.530,60   | 64.684,60     | 646.846,00 | <<== 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: 3.200,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 35.200,00     | 38.400,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 05/2025 -GESTAO E MANUTENCAO                                                               |
| 09/07/2026 | 3.200,00     | 0,00          | 35.200,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                             |          |           |           |                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL |          |           |           | Saldo Anterior:                                                                  | 3.200,00 |
|                                                                                             | 3.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025 |          |

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 35.200,00    | 0,00          | 35.200,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 05/2025 -GESTAO E MANUTENCAO                                |
| 31/07/2026 | 0,00         | 3.200,00      | 32.000,00 | VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUL/26                     |
|            | 35.200,00    | 3.200,00      | 32.000,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025 |

Conta Analítica: 106312 2.1.1.02.03.230 - CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - H Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 21.340,00     | 21.340,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2025 -RAYDER SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                           |
| 03/07/2026 | 1.940,00     | 0,00          | 19.400,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 1.940,00     | 21.340,00     | 19.400,00 | <<== 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                                                                         |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 21.340,00    | 0,00          | 21.340,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 09/2025 -RAYDER SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    |
| 31/07/2026 | 0,00         | 1.940,00      | 19.400,00 | VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUL/26                               |
|            | 21.340,00    | 1.940,00      | 19.400,00 | <<== 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                                                                     |
|------------|--------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/07/2026 | 60,00        | 0,00          | -60,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 31/07/2026 | 0,00         | 60,00         | 0,00   | DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUL/26                                           |
|            | 60,00        | 60,00         | 0,00   | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025            |

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE Saldo Anterior: 14.287,47

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 28.694,94     | 42.982,41 | DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26                                                           |
| 02/07/2026 | 14.287,47    | 0,00          | 28.694,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 14.287,47    | 28.694,94     | 28.694,94 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025                         |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE Saldo Anterior: 14.287,47

Conta Analítica: 109222 2.1.1.02.03.235 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 28.694,94        | 0,00             | 28.694,94        | DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26                                                     |
| 31/07/2026 | 0,00             | 14.347,47        | 14.347,47        | VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26                                           |
|            | <b>28.694,94</b> | <b>14.347,47</b> | <b>14.347,47</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025</b> |

Conta Analítica: 109284 2.1.1.02.03.238 - CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025 Saldo Anterior: 95.194,02

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00             | 180.000,00        | 275.194,02        | DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUL/26                                                             |
| 15/07/2026 | 95.194,02        | 0,00              | 180.000,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>95.194,02</b> | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – F &amp; A LABORAT - HEL - 12/2025</b>                              |

Conta Analítica: 109285 2.1.1.02.03.239 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/20 Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 180.000,00        | 0,00             | 180.000,00       | DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUL/26                                     |
| 31/07/2026 | 0,00              | 98.710,98        | 81.289,02        | VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUL/26                           |
|            | <b>180.000,00</b> | <b>98.710,98</b> | <b>81.289,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F &amp; A LABORAT - HEL - 12/2025</b> |

Conta Analítica: 109495 2.1.1.02.03.242 - CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/202 Saldo Anterior: 35.760,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                                                                        |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00             | 410.392,51        | 446.152,51        | VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -INTELLEXMED SERVICOS TECNOLOGICOS                                                    |
| 21/07/2026 | 24.600,00        | 0,00              | 421.552,51        | REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |
| 27/07/2026 | 25.665,18        | 0,00              | 395.887,33        | REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |
|            | 17.485,70        | 0,00              | 378.401,63        | REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>67.750,88</b> | <b>410.392,51</b> | <b>378.401,63</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025</b>                                   |

Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14 Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 410.392,51   | 0,00          | -410.392,51 | VALOR REF REC SALDO CONTR 14/2025 -INTELLEXMED SERVICOS |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                               |                     |                      |                    |                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14 |                     |                      |                    | Saldo Anterior:                                                               | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                                   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>       | <u>Histórico Padrão</u>                                                       |      |
|                                                                                               |                     |                      |                    | TECNOLOGICOS                                                                  |      |
| 31/07/2026                                                                                    | 0,00                | 37.308,41            | -373.084,10        | VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - JUL/26                   |      |
|                                                                                               | <b>410.392,51</b>   | <b>37.308,41</b>     | <b>373.084,10-</b> | <<== 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:                                                                                  | 20.000,00 |
| <u>Data</u>                                                                                   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                                                                          |           |
| 01/07/2026                                                                                    | 0,00                | 220.000,00           | 240.000,00        | VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR -AUDIT INTERNA                                         |           |
| 02/07/2026                                                                                    | 20.000,00           | 0,00                 | 220.000,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
|                                                                                               | <b>20.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>220.000,00</b> | <<== 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:                                                                  | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                                   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>       | <u>Histórico Padrão</u>                                                          |      |
| 01/07/2026                                                                                    | 220.000,00          | 0,00                 | -220.000,00        | VALOR REF REC SALDO CONTR 17/2025 -INOVAR -AUDIT INTERNA                         |      |
| 31/07/2026                                                                                    | 0,00                | 20.000,00            | -200.000,00        | VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - JUL/26                               |      |
|                                                                                               | <b>220.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>200.000,00-</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025 |      |

|                                                                                |                     |                      |                 |                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 110753 2.1.1.02.03.250 - CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA |                     |                      |                 | Saldo Anterior:                                                                                                        | 9.900,00 |
| <u>Data</u>                                                                    | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                |          |
| 02/07/2026                                                                     | 3.300,00            | 0,00                 | 6.600,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
|                                                                                | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.600,00</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA                                                              |          |

|                                                                                     |                     |                      |                 |                                                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 110754 2.1.1.02.03.251 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA |                     |                      |                 | Saldo Anterior:                                                        | 6.600,00 |
| <u>Data</u>                                                                         | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                                |          |
| 31/07/2026                                                                          | 0,00                | 3.300,00             | 3.300,00        | VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - JUL/26 |          |
|                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b> | <<== 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:                                                                           | 2.600,00 |
| <u>Data</u>                                                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                                                   |          |
| 01/07/2026                                                                       | 0,00                | 63.800,00            | 66.400,00        | REC SALDO CONTR 23/2025 -LOCAAO DE VEICULOS                                               |          |
| 03/07/2026                                                                       | 2.600,00            | 0,00                 | 63.800,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
|                                                                                  | <b>2.600,00</b>     | <b>63.800,00</b>     | <b>63.800,00</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR LOCAAO VEICULO ADM                               |          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 110758 2.1.1.02.03.255 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                  |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 63.800,00    | 0,00          | 63.800,00 | REC SALDO CONTR 23/2025 -LOCACAO DE VEICULOS                      |
|            | 0,00         | 30.200,00     | 33.600,00 | REC SALDO CONTR 24/2025 BOMBAS INFUSAO                            |
| 31/07/2026 | 0,00         | 5.800,00      | 27.800,00 | VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - JUL/26                    |
|            | 63.800,00    | 36.000,00     | 27.800,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM |

Conta Analítica: 110759 2.1.1.02.03.256 - CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS Saldo Anterior: 30.200,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 30.200,00    | 0,00          | 0,00       | REC SALDO CONTR 24/2025 BOMBAS INFUSAO                                                                       |
| 02/07/2026 | 30.200,00    | 0,00          | -30.200,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 60.400,00    | 0,00          | 30.200,00- | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS                                              |

Conta Analítica: 110760 2.1.1.02.03.257 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 30.200,00     | -30.200,00 | VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - JUL/26  |
|            | 0,00         | 30.200,00     | 30.200,00- | <<== 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 37.322,01     | 37.322,01 | VALOR REF REC CONTR 25/2025 - PRESTEC SERVICOS                                           |
| 06/07/2026 | 3.392,91     | 0,00          | 33.929,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 3.392,91     | 37.322,01     | 33.929,10 | <<== 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 37.322,01    | 0,00          | 37.322,01 | VALOR REF REC CONTR 25/2025 - PRESTEC SERVICOS                        |
| 31/07/2026 | 0,00         | 3.392,91      | 33.929,10 | VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - JUL/26                     |
|            | 37.322,01    | 3.392,91      | 33.929,10 | <<== 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: 58.400,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 601.600,00    | 660.000,00 | VALOR REF REC SALDO CONTR 26/2025 - ANGIO MASTER LOCACOES                                                    |
| 02/07/2026 | 25.000,00    | 0,00          | 635.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                |                     |                      |              |                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 110763 2.1.1.02.03.260 - CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEdia |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                              | 58.400,00 |
| <u>Data</u>                                                                    | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                      |           |
| 02/07/2026                                                                     | 33.400,00           | 0,00                 | 601.600,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
|                                                                                | 58.400,00           | 601.600,00           | 601.600,00   | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEdia                                                    |           |

|                                                                                     |                     |                      |              |                                                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110764 2.1.1.02.03.261 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEdia |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                      | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                         | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                              |      |
| 01/07/2026                                                                          | 601.600,00          | 0,00                 | 601.600,00   | VALOR REF REC SALDO CONTR 26/2025 - ANGIO MASTER LOCACOES            |      |
| 31/07/2026                                                                          | 0,00                | 25.000,00            | 576.600,00   | VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUL/26 |      |
|                                                                                     | 0,00                | 33.400,00            | 543.200,00   | VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUL/26            |      |
|                                                                                     | 601.600,00          | 58.400,00            | 543.200,00   | <<== 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:                                                                                             | 17.198,00 |
| <u>Data</u>                                                                           | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                     |           |
| 01/07/2026                                                                            | 0,00                | 11.200,00            | 28.398,00    | REC SALDO CONTR 24/2025 -LOC EQUIP DE HEMODIALISE                                                           |           |
| 02/07/2026                                                                            | 17.198,00           | 0,00                 | 11.200,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
|                                                                                       | 17.198,00           | 11.200,00            | 11.200,00    | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE                                            |           |

|                                                                                            |                     |                      |              |                                                                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110788 2.1.1.02.03.263 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                       | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                                | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                               |      |
| 01/07/2026                                                                                 | 11.200,00           | 0,00                 | 11.200,00    | REC SALDO CONTR 24/2025 -LOC EQUIP DE HEMODIALISE                     |      |
| 31/07/2026                                                                                 | 0,00                | 11.200,00            | 0,00         | VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - JUL/26  |      |
|                                                                                            | 11.200,00           | 11.200,00            | 0,00         | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE |      |

|                                                                                          |                     |                      |              |                                                                                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 111074 2.1.1.02.03.264 - CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 25.000,00 |
| <u>Data</u>                                                                              | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                         |           |
| 01/07/2026                                                                               | 0,00                | 27.500,00            | 52.500,00    | VALOR REF REC CONTR 28/2025 - CLINICA RENAL                                                     |           |
| 06/07/2026                                                                               | 25.000,00           | 0,00                 | 27.500,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
|                                                                                          | 25.000,00           | 27.500,00            | 27.500,00    | <<== 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:                                                      | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                                   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                              |      |
| 01/07/2026                                                                                    | 27.500,00           | 0,00                 | 27.500,00    | VALOR REF REC CONTR 28/2025 - CLINICA RENAL                          |      |
| 31/07/2026                                                                                    | 0,00                | 25.000,00            | 2.500,00     | VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - JUL/26 |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                               |           |           |                 |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 111075 2.1.1.02.03.265 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE |           |           | Saldo Anterior: | 0,00                                                                     |
|                                                                                               | 27.500,00 | 25.000,00 | 2.500,00        | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE |

|                                                                                            |              |               |                 |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 111430 2.1.1.02.03.266 - CONTRATOS A FATURAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                                                        |
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                            |
| 01/07/2026                                                                                 | 0,00         | 25.165,36     | 25.165,36       | VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/2026 -NEOVERO SERVICOS                                     |
| 02/07/2026                                                                                 | 762,59       | 0,00          | 24.402,77       | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
|                                                                                            | 762,59       | 25.165,36     | 24.402,77       | 3706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   |
|                                                                                            |              |               |                 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA                       |

|                                                                                               |              |               |                 |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 111431 2.1.1.02.03.267 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINI |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                                       |
| Data                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                           |
| 01/07/2026                                                                                    | 25.165,36    | 0,00          | 25.165,36       | VALOR REF REC SALDO CONTR ADESAO/2026 -NEOVERO SERVICOS                    |
| 31/07/2026                                                                                    | 0,00         | 762,59        | 24.402,77       | VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - JUL/26                 |
|                                                                                               | 25.165,36    | 762,59        | 24.402,77       | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA |

|                                                                                              |              |               |                 |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 111432 2.1.1.02.03.268 - CONTRATOS A FATURAR - HDK - ENG CIVIL E ELETROMECC |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                                        |
| Data                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                            |
| 01/07/2026                                                                                   | 0,00         | 71.400,00     | 71.400,00       | VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2026 -HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA        |
|                                                                                              | 0,00         | 71.400,00     | 71.400,00       | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HDK - ENG CIVIL E ELETROMECANICA |

|                                                                                               |              |               |                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 111433 2.1.1.02.03.269 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E ELETRO |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                                             |
| Data                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                 |
| 01/07/2026                                                                                    | 71.400,00    | 0,00          | 71.400,00       | VALOR REF REC SALDO CONTR 03/2026 -HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA             |
| 31/07/2026                                                                                    | 0,00         | 6.000,00      | 65.400,00       | VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - JUL/26                  |
|                                                                                               | 71.400,00    | 6.000,00      | 65.400,00       | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E ELETROMECANICA |

|                                                           |              |               |                 |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |              |               | Saldo Anterior: | 1.475.950,41                                                                                                                                |
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                            |
| 01/07/2026                                                | 973.951,42   | 0,00          | 501.998,99      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 01/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 |
|                                                           | 108,17       | 0,00          | 501.890,82      | REF DESCONTO EM FOLHA DEBORA DA SILVA OLIVEIRA - REALIZADO NA COMPETENCIA 12/2025                                                           |
|                                                           | 17.879,37    | 0,00          | 484.011,45      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 02/07/2026 CONTA                                              |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                             | 1.475.950,41 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                            |              |
| 02/07/2026                                                | 480.483,52   | 0,00          | 3.527,93     | DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 02/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 |              |
| 06/07/2026                                                | 0,00         | 4.292,11      | 7.820,04     | DEVOLUÇÃO RAPHAELA B DE CASTRO                                                                                                                                                              |              |
|                                                           | 4.292,11     | 0,00          | 3.527,93     | DEVOLUÇÃO PGT FEITO INDEVIDO RAPHAELA B                                                                                                                                                     |              |
|                                                           | 3.636,10     | 0,00          | -108,17      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 06/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026                                                 |              |
| 31/07/2026                                                | 418,00       | 0,00          | -526,17      | VALOR REF DESC. ALIM FOLHA PAGTO MES 07/2026 OUTROS                                                                                                                                         |              |
|                                                           | 23.542,07    | 0,00          | -24.068,24   | VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGTO MES 07/2026                                                                                                                                                |              |
|                                                           | 90,00        | 0,00          | -24.158,24   | VALOR REF OUTROS DESC DIVERSOS FOLHA MES 07/2026 ESTOR                                                                                                                                      |              |
|                                                           | 116.359,46   | 0,00          | -140.517,70  | VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGTO MES 07/2026 DESC. INSS FERIAS                                                                                                                        |              |
|                                                           | 0,00         | 60.277,34     | -80.240,36   | VALOR REF PROV SALARIO MATERNIDADE MES 07/2026 PROV                                                                                                                                         |              |
|                                                           | 34.656,92    | 0,00          | -114.897,28  | VALOR REF DESC FOLHA PAGTO MES 07/2026                                                                                                                                                      |              |
|                                                           | 90.804,65    | 0,00          | -205.701,93  | VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO MES 07/2026                                                                                                                                            |              |
|                                                           | 0,00         | 1.522.851,93  | 1.317.150,00 | VALOR REF PROV FOLHA PAGTO MES 07/2026                                                                                                                                                      |              |
|                                                           | 0,00         | 11.764,13     | 1.328.914,13 | VALOR REF ESTOR DESC EMPR CRED. TRAB.. MES 07/2026 PROV                                                                                                                                     |              |
|                                                           | 0,00         | 988,07        | 1.329.902,20 | VALOR REF PROV INSS DESCONTADO A MAIOR MES 07/2026 PROV                                                                                                                                     |              |
|                                                           | 0,00         | 540,32        | 1.330.442,52 | VALOR REF PROV SALARIO FAMILIA MES 07/2026                                                                                                                                                  |              |
|                                                           | 0,00         | 3.646,56      | 1.334.089,08 | VALOR REF PROV DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2026 V.T.                                                                                                                                         |              |
|                                                           | 0,00         | 20.029,50     | 1.354.118,58 | VALOR REF V.T. - BENEFICIO MES 07/2026                                                                                                                                                      |              |
|                                                           | 295,00       | 0,00          | 1.353.823,58 | VALOR REF DESC ORDEM JUDICIAL MES 07/2026                                                                                                                                                   |              |
|                                                           | 11.043,95    | 0,00          | 1.342.779,63 | VALOR REF DESC. V.T. FOLHA PAGTO MES 07/2026 DESC.                                                                                                                                          |              |
|                                                           | 1.757.560,74 | 1.624.389,96  | 1.342.779,63 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR                                                                                                                                                       |              |

| Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                                                           | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                          |      |
| 03/07/2026                                              | 16.904,83    | 0,00          | -16.904,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1690483 03/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1690483 - CAROLINE / JSEREEL / VANUSA / EDMAR |      |
| 10/07/2026                                              | 846,89       | 0,00          | -17.751,72 | VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES                                                                                                      |      |
|                                                         | 26.084,83    | 0,00          | -43.836,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2608483 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2608483 - FERIAS                              |      |
|                                                         | 3.013,50     | 0,00          | -46.850,05 | VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD PROV                                                                                                      |      |
| 13/07/2026                                              | 1.739,50     | 0,00          | -48.589,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 173950 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR                                                |      |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                             |
|------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |             | 173950 - FERIAS - BIANKA AIRES DE MEDEIROS                                                                                                   |
| 14/07/2026 | 965,22       | 0,00          | -49.554,77  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 12/2026 14/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR                  |
| 17/07/2026 | 7.383,77     | 0,00          | -56.938,54  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 738377 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 738377            |
| 30/07/2026 | 64.885,76    | 0,00          | -121.824,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 6488576 30/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6488576 - FERIAS |
| 31/07/2026 | 115,82       | 0,00          | -121.940,12 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - KARINYVIEIRA RO                                                                         |
|            | 482,90       | 0,00          | -122.423,02 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA D                                                                          |
|            | 232,78       | 0,00          | -122.655,80 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAE                                                                         |
|            | 766,12       | 0,00          | -123.421,92 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - FLAVIOFERREIRA                                                                          |
|            | 307,64       | 0,00          | -123.729,56 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA D                                                                          |
|            | 502,71       | 0,00          | -124.232,27 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO D                                                                         |
|            | 461,74       | 0,00          | -124.694,01 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES DES                                                                         |
|            | 238,32       | 0,00          | -124.932,33 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS D                                                                         |
|            | 288,60       | 0,00          | -125.220,93 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX                                                                          |
|            | 837,68       | 0,00          | -126.058,61 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES DESC.                                                                           |
|            | 704,53       | 0,00          | -126.763,14 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 -MARAYZA DIAS ROD                                                                         |
|            | 487,55       | 0,00          | -127.250,69 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS DESC                                                                         |
|            | 415,91       | 0,00          | -127.666,60 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SIL                                                                         |
|            | 336,85       | 0,00          | -128.003,45 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - EMILTONALVES DA                                                                         |
|            | 528,95       | 0,00          | -128.532,40 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA DESC.                                                                         |
|            | 231,03       | 0,00          | -128.763,43 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA DES                                                                         |
|            | 230,82       | 0,00          | -128.994,25 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - LUCIANODE OLIVE                                                                         |
|            | 682,42       | 0,00          | -129.676,67 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 -MICHELLY BRENDA                                                                          |
|            | 553,24       | 0,00          | -130.229,91 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DO NASCIME                                                                         |
|            | 32,35        | 0,00          | -130.262,26 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - FATIMAGONCALVES                                                                         |
|            | 706,15       | 0,00          | -130.968,41 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELAINEROMAO DOS                                                                         |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 402,41       | 0,00          | -131.370,82 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES DESC.  |
|            | 496,34       | 0,00          | -131.867,16 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA DES |
|            | 559,67       | 0,00          | -132.426,83 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELIENAYDA SILVA |
|            | 482,89       | 0,00          | -132.909,72 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA |
|            | 680,22       | 0,00          | -133.589,94 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARIAAPARECIDA  |
|            | 242,61       | 0,00          | -133.832,55 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES  |
|            | 140,14       | 0,00          | -133.972,69 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO D |
|            | 501,61       | 0,00          | -134.474,30 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEI |
|            | 250,23       | 0,00          | -134.724,53 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FES |
|            | 480,34       | 0,00          | -135.204,87 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA D |
|            | 589,43       | 0,00          | -135.794,30 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - GERALDODE SOUZA |
|            | 239,08       | 0,00          | -136.033,38 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA DE |
|            | 789,33       | 0,00          | -136.822,71 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO DES |
|            | 824,51       | 0,00          | -137.647,22 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO PAIM S |
|            | 988,07       | 0,00          | -138.635,29 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD DESC |
|            | 621,51       | 0,00          | -139.256,80 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO DESC  |
|            | 204,05       | 0,00          | -139.460,85 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEI |
|            | 275,34       | 0,00          | -139.736,19 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA D |
|            | 479,74       | 0,00          | -140.215,93 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VI |
|            | 519,73       | 0,00          | -140.735,66 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - AMANDAAGUIAR RI |
|            | 120,40       | 0,00          | -140.856,06 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO DES  |
|            | 1.043,13     | 0,00          | -141.899,19 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARIAAURICELIA  |
|            | 506,42       | 0,00          | -142.405,61 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRA TOM |
|            | 547,38       | 0,00          | -142.952,99 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA |
|            | 250,66       | 0,00          | -143.203,65 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMEN |
|            | 765,51       | 0,00          | -143.969,16 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRA DA |
|            | 664,57       | 0,00          | -144.633,73 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES DE |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 149,98       | 0,00          | -144.783,71 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA DES |
|            | 326,92       | 0,00          | -145.110,63 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZAT |
|            | 713,65       | 0,00          | -145.824,28 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELZITADE ALMEID |
|            | 1.003,67     | 0,00          | -146.827,95 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 -HENRIQUE GOMES D |
|            | 741,02       | 0,00          | -147.568,97 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARCELADOS SANT |
|            | 948,76       | 0,00          | -148.517,73 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA L |
|            | 750,35       | 0,00          | -149.268,08 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - WILKERJUNIO ALV |
|            | 936,66       | 0,00          | -150.204,74 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - BIANKAAIRES DE  |
|            | 857,34       | 0,00          | -151.062,08 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA   |
|            | 279,80       | 0,00          | -151.341,88 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE S |
|            | 727,26       | 0,00          | -152.069,14 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES |
|            | 651,54       | 0,00          | -152.720,68 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ANACLARA DA SIL |
|            | 237,71       | 0,00          | -152.958,39 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA FERNAND |
|            | 227,98       | 0,00          | -153.186,37 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES  |
|            | 143,84       | 0,00          | -153.330,21 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINI |
|            | 598,77       | 0,00          | -153.928,98 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES  |
|            | 108,36       | 0,00          | -154.037,34 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA |
|            | 556,60       | 0,00          | -154.593,94 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO FGTS  |
|            | 394,46       | 0,00          | -154.988,40 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA DE |
|            | 246,67       | 0,00          | -155.235,07 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE DESC.  |
|            | 324,07       | 0,00          | -155.559,14 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILV |
|            | 263,20       | 0,00          | -155.822,34 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE M |
|            | 220,29       | 0,00          | -156.042,63 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS DES |
|            | 261,54       | 0,00          | -156.304,17 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA DES |
|            | 8,99         | 0,00          | -156.313,16 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES DESC.  |
|            | 275,78       | 0,00          | -156.588,94 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS DE |
|            | 0,00         | 5.393,57      | -151.195,37 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO PROV        |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 4.867,12      | -146.328,25 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA DESC. |
|            | 0,00         | 7.401,30      | -138.926,95 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES PROV          |
|            | 0,00         | 3.652,79      | -135.274,16 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI PRO |
|            | 0,00         | 3.222,97      | -132.051,19 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA PROV    |
|            | 0,00         | 1.605,35      | -130.445,84 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO PROV       |
|            | 0,00         | 5.694,81      | -124.751,03 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DEMIRA |
|            | 0,00         | 1.444,88      | -123.306,15 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DASILVA NUNES  |
|            | 0,00         | 2.338,99      | -120.967,16 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS PROV      |
|            | 0,00         | 6.164,83      | -114.802,33 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES PROV     |
|            | 0,00         | 3.492,09      | -111.310,24 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA PROV     |
|            | 0,00         | 8.194,73      | -103.115,51 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA PR |
|            | 0,00         | 5.035,13      | -98.080,38  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRATOME       |
|            | 0,00         | 2.718,72      | -95.361,66  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA PROV      |
|            | 0,00         | 7.055,98      | -88.305,68  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO PROV      |
|            | 0,00         | 5.196,12      | -83.109,56  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA PROV        |
|            | 0,00         | 6.424,60      | -76.684,96  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA PROV      |
|            | 0,00         | 15.819,48     | -60.865,48  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD PROV       |
|            | 0,00         | 1.838,07      | -59.027,41  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA PROV      |
|            | 0,00         | 1.350,97      | -57.676,44  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINIZ PROV |
|            | 0,00         | 5.008,67      | -52.667,77  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO PROV    |
|            | 0,00         | 4.900,37      | -47.767,40  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS PROV       |
|            | 0,00         | 5.000,83      | -42.766,57  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEIRA PRO |
|            | 0,00         | 2.418,19      | -40.348,38  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA PROV      |
|            | 0,00         | 6.885,80      | -33.462,58  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRADA SILVA  |
|            | 0,00         | 2.803,39      | -30.659,19  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA P |
|            | 0,00         | 4.215,64      | -26.443,55  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | PROV                                                                 |
| 31/07/2026 | 0,00         | 1.827,43      | -24.616,12 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO PROV    |
|            | 0,00         | 4.844,60      | -19.771,52 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VILASBOA |
|            | 0,00         | 3.629,07      | -16.142,45 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILVA PROV |
|            | 0,00         | 3.226,65      | -12.915,80 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS PROV     |
|            | 0,00         | 5.369,61      | -7.546,19  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DONASCIMENTO SAN |
|            | 0,00         | 2.914,48      | -4.631,71  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS PROV    |
|            | 0,00         | 3.013,75      | -1.617,96  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA PRO |
|            | 0,00         | 2.548,93      | 930,97     | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA PROV     |
|            | 0,00         | 7.307,20      | 8.238,17   | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO PAIMSILVA    |
|            | 0,00         | 5.857,23      | 14.095,40  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO PROV        |
|            | 0,00         | 2.984,04      | 17.079,44  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE PROV         |
|            | 0,00         | 4.751,43      | 21.830,87  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA PROV    |
|            | 0,00         | 4.388,65      | 26.219,52  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SILVA PRO |
|            | 0,00         | 105,72        | 26.325,24  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES PROV         |
|            | 0,00         | 3.017,28      | 29.342,52  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMENTO PRO |
|            | 0,00         | 7.541,76      | 36.884,28  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA PROV    |
|            | 0,00         | 3.121,80      | 40.006,08  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE MORAIS  |
|            | 0,00         | 4.281,85      | 44.287,93  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES PROV         |
|            | 0,00         | 4.963,17      | 49.251,10  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA PROV      |
|            | 0,00         | 3.333,47      | 52.584,57  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX PROV   |
|            | 0,00         | 2.909,35      | 55.493,92  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA FERNANDES PRO |
|            | 0,00         | 2.950,20      | 58.444,12  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES DASILV |
|            | 0,00         | 4.867,13      | 63.311,25  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA PROV     |
|            | 0,00         | 2.287,56      | 65.598,81  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEIRASOUS |
|            | 0,00         | 2.856,68      | 68.455,49  | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAES PR   |
|            | 0,00         | 4.715,99      | 73.171,48  | VALOR REF PROV FERIAS MES                                            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                      | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |      |
| 31/07/2026                                              | 0,00         | 3.260,17      | 76.431,65 | 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES PROV                                |      |
|                                                         |              |               |           | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE SOUSA P |      |
|                                                         | 0,00         | 5.327,75      | 81.759,40 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA PROV  |      |
|                                                         | 156.588,94   | 238.348,34    | 81.759,40 | <<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR                                  |      |

| Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                      | 3.752,98 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                     |          |
| 01/07/2026                                                 | 0,00         | 875,68        | 4.628,66  | VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCES                                                                                                                |          |
|                                                            | 0,00         | 3.508,34      | 8.137,00  | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRAPINHE                                                                                                                 |          |
|                                                            | 0,00         | 314,85        | 8.451,85  | VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - THAYANE                                                                                                                  |          |
|                                                            | 0,00         | 1.889,10      | 10.340,95 | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPO                                                                                                                 |          |
|                                                            | 0,00         | 5.549,35      | 15.890,30 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPOOTAVIANO                                                                                                                        |          |
|                                                            | 1,00         | 0,00          | 15.889,30 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINAPEREIRA PIN                                                                                                                 |          |
|                                                            | 1,00         | 0,00          | 15.888,30 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIA                                                                                                                |          |
|                                                            | 393,56       | 0,00          | 15.494,74 | VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026                                                                                                                             |          |
|                                                            | 91,16        | 0,00          | 15.403,58 | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA PINHE                                                                                                                 |          |
|                                                            | 0,00         | 6.790,75      | 22.194,33 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPOOTAVIANO                                                                                                                 |          |
|                                                            | 0,00         | 1.127,12      | 23.321,45 | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINAPEREI                                                                                                                 |          |
|                                                            | 161,30       | 0,00          | 23.160,15 | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPOOTAVIANO                                                                                                                  |          |
|                                                            | 3.752,98     | 0,00          | 19.407,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 375298 01/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 375298 - RESCISAO TRCT - JULIO CESAR DA SILVA TELES |          |
|                                                            | 0,00         | 88,49         | 19.495,66 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA PINHEIRO PR                                                                                                                 |          |
| 03/07/2026                                                 | 147,44       | 0,00          | 19.348,22 | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC. I                                                                                                                 |          |
|                                                            | 0,00         | 1.659,80      | 21.008,02 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC.                                                                                                                  |          |
|                                                            | 0,00         | 2.343,82      | 23.351,84 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE PROV 13o                                                                                                                      |          |
|                                                            | 120,65       | 0,00          | 23.231,19 | VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC                                                                                                                    |          |
| 08/07/2026                                                 | 1,00         | 0,00          | 23.230,19 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVESDUARTE                                                                                                                       |          |
|                                                            | 4.979,38     | 0,00          | 18.250,81 | VALOR REF DESC RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC.                                                                                                                         |          |
|                                                            | 0,00         | 1.244,85      | 19.495,66 | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVESDUARTE                                                                                                                 |          |
|                                                            | 0,00         | 695,89        | 20.191,55 | VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS                                                                                                                                                     |          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 3.752,98

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |           | IND. RESCISA MES 07/2026 - MERLAINE                                                                                                                                              |
| 08/07/2026 | 0,00         | 2.087,66      | 22.279,21 | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDAMONT                                                                                                             |
|            | 257,77       | 0,00          | 22.021,44 | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEIROBEZE                                                                                                             |
|            | 721,70       | 0,00          | 21.299,74 | VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026                                                                                                                         |
|            | 1,00         | 0,00          | 21.298,74 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - MERLAINEARRUDA MONTEIRO B                                                                                                             |
|            | 0,00         | 6.441,86      | 27.740,60 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEIROBEZERRA                                                                                                                |
|            | 0,00         | 458,03        | 28.198,63 | VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 -MERLAINE ARRU                                                                                                             |
|            | 0,00         | 3.664,28      | 31.862,91 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDAMONTEIRO BEZ                                                                                                             |
| 09/07/2026 | 153,01       | 0,00          | 31.709,90 | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA                                                                                                             |
|            | 1,00         | 0,00          | 31.708,90 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENORIBEIRO DAMAC                                                                                                             |
|            | 0,00         | 316,26        | 32.025,16 | VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - QUEZIA B                                                                                                             |
|            | 0,00         | 4.865,61      | 36.890,77 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA                                                                                                                   |
|            | 295,16       | 0,00          | 36.595,61 | VALOR REF DESC RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 421,68        | 37.017,29 | VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 -QUEZIA BUENO                                                                                                              |
|            | 0,00         | 1.265,04      | 38.282,33 | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENORIBEIRO                                                                                                             |
|            | 0,00         | 1.686,72      | 39.969,05 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACEN                                                                                                             |
| 10/07/2026 | 19.495,66    | 0,00          | 20.473,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1949566 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1949566 - ALINE CRISTINA / THAYANE ARCESLEISPO |
| 13/07/2026 | 0,00         | 326,58        | 20.799,97 | VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - FATIMAPA                                                                                                             |
|            | 0,00         | 1.959,51      | 22.759,48 | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIAOLIV                                                                                                             |
|            | 0,00         | 4.791,99      | 27.551,47 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA PROV 13o                                                                                                              |
|            | 114,46       | 0,00          | 27.437,01 | VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA DE                                                                                                              |
|            | 0,00         | 405,67        | 27.842,68 | VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 -FATIMA PATRIC                                                                                                             |
|            | 0,00         | 4.056,75      | 31.899,43 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA P                                                                                                              |
|            | 237,59       | 0,00          | 31.661,84 | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA DE                                                                                                              |
|            | 1,00         | 0,00          | 31.660,84 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - FATIMAPATRICIA OLIVEIRA                                                                                                               |
| 14/07/2026 | 0,00         | 777,64        | 32.438,48 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - MARIA VICTORIA GOMESTAVARES                                                                                                                    |
|            | 0,00         | 1.469,67      | 33.908,15 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - FABRICIO RODRIGUES DOSSANTOS                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 1.469,67      | 35.377,82 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - JOELMA DE OLIVEIRA PROV                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 1.469,67      | 36.847,49 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 -                                                                                                                                                |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                      | 3.752,98 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                     |          |
|                                                            |              |               |           | DAIANE RODRIGUES DE SOUZA                                                                                                                                                            |          |
| 14/07/2026                                                 | 0,00         | 1.469,67      | 38.317,16 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - WANDERSON DE SOUZAFEITOSA                                                                                                                          |          |
| 17/07/2026                                                 | 27.129,71    | 0,00          | 11.187,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2712971 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 2712971                                            |          |
| 18/07/2026                                                 | 312,98       | 0,00          | 10.874,47 | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DESC                                                                                                                 |          |
|                                                            | 105,63       | 0,00          | 10.768,84 | VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DESC                                                                                                                 |          |
|                                                            | 91,33        | 0,00          | 10.677,51 | VALOR REF DESC. V.T.S RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DEOLIVEIRA                                                                                                                      |          |
|                                                            | 485,01       | 0,00          | 10.192,50 | VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026                                                                                                                             |          |
|                                                            | 0,00         | 3.930,63      | 14.123,13 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DES                                                                                                                 |          |
|                                                            | 0,00         | 2.340,06      | 16.463,19 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA PROV 13o                                                                                                                   |          |
|                                                            | 0,00         | 1.678,00      | 18.141,19 | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DEOLIVE                                                                                                                 |          |
|                                                            | 1,00         | 0,00          | 18.140,19 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DEOLIVEIRA                                                                                                                    |          |
| 21/07/2026                                                 | 0,00         | 1.499,76      | 19.639,95 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO PROV 13o                                                                                                                     |          |
|                                                            | 209,33       | 0,00          | 19.430,62 | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO DESC.                                                                                                                  |          |
|                                                            | 0,00         | 2.213,93      | 21.644,55 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO DESC                                                                                                                  |          |
|                                                            | 0,00         | 1.291,46      | 22.936,01 | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVESBRIT                                                                                                                 |          |
|                                                            | 1,00         | 0,00          | 22.935,01 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - IRACY DASNEVES BRITO                                                                                                                      |          |
| 22/07/2026                                                 | 11.187,45    | 0,00          | 11.747,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1118745 22/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1154055 - RESCISAO TRCT - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA |          |
| 25/07/2026                                                 | 0,00         | 3.750,45      | 15.498,01 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA P                                                                                                                 |          |
|                                                            | 1,00         | 0,00          | 15.497,01 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLYALMEIDA DE                                                                                                                 |          |
|                                                            | 187,22       | 0,00          | 15.309,79 | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE S                                                                                                                 |          |
|                                                            | 0,00         | 5.518,37      | 20.828,16 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DES                                                                                                                 |          |
| 28/07/2026                                                 | 6.952,74     | 0,00          | 13.875,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 695274 28/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 695274 - RESCISAO TRCT - LEILA MARIA DE OLIVEIRA    |          |
| 30/07/2026                                                 | 4.794,82     | 0,00          | 9.080,60  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 497482 30/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 497482                                              |          |
|                                                            | 82.387,04    | 87.714,66     | 9.080,60  | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR                                                                                                                                               |          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 295,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/07/2026 | 295,00       | 0,00          | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PAC 10/120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 31/07/2026 | 0,00         | 295,00        | 295,00 | VALOR REF DESC ORDEM JUDICIAL MES 07/2026                                                   |
|            | 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: 69.865,42

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 161,30        | 70.026,72  | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPOOTAVIANO                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 91,16         | 70.117,88  | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA PINHE                                                                                                                        |
| 03/07/2026 | 0,00         | 147,44        | 70.265,32  | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC. I                                                                                                                        |
| 08/07/2026 | 121,93       | 0,00          | 70.143,39  | VALOR REF COMPENS PERDCOMP No 07162522546452039 DE INSS MES 06/2026CO                                                                                                                       |
|            | 0,00         | 257,77        | 70.401,16  | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEIROBEZE                                                                                                                        |
| 09/07/2026 | 0,00         | 153,01        | 70.554,17  | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA                                                                                                                        |
| 13/07/2026 | 69.754,56    | 0,00          | 799,61     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 9923901 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 9923901 |
|            | 0,00         | 237,59        | 1.037,20   | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA DE                                                                                                                         |
| 18/07/2026 | 0,00         | 312,98        | 1.350,18   | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DESC                                                                                                                        |
| 21/07/2026 | 0,00         | 209,33        | 1.559,51   | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO DESC.                                                                                                                         |
| 25/07/2026 | 0,00         | 187,22        | 1.746,73   | VALOR REF DESC. INSS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE S                                                                                                                        |
| 31/07/2026 | 60.817,66    | 0,00          | -59.070,93 | VALOR REF REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 07/2026                                                                                                                                      |
|            | 988,07       | 0,00          | -60.059,00 | VALOR REF PROV INSS DESCONTADO A MAIOR MES 07/2026 PROV                                                                                                                                     |
|            | 0,00         | 242,61        | -59.816,39 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES                                                                                                                         |
|            | 0,00         | 837,68        | -58.978,71 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES DESC.                                                                                                                          |
|            | 0,00         | 553,24        | -58.425,47 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DO NASCIME                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 238,32        | -58.187,15 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS D                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 501,61        | -57.685,54 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEI                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 506,42        | -57.179,12 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRA TOM                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 547,38        | -56.631,74 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA                                                                                                                        |
|            | 0,00         | 727,26        | -55.904,48 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES                                                                                                                                                             |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 69.865,42

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 237,71        | -55.666,77 | 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES<br>VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA FERNAND |
|            | 0,00         | 246,67        | -55.420,10 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE DESC.                                          |
|            | 0,00         | 402,41        | -55.017,69 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES DESC.                                          |
|            | 0,00         | 765,51        | -54.252,18 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRA DA                                         |
|            | 0,00         | 664,57        | -53.587,61 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES DE                                         |
|            | 0,00         | 482,90        | -53.104,71 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA D                                          |
|            | 0,00         | 621,51        | -52.483,20 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO DESC                                          |
|            | 0,00         | 149,98        | -52.333,22 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA DES                                         |
|            | 0,00         | 204,05        | -52.129,17 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEI                                         |
|            | 0,00         | 479,74        | -51.649,43 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VI                                         |
|            | 0,00         | 461,74        | -51.187,69 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES DES                                         |
|            | 0,00         | 598,77        | -50.588,92 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES                                          |
|            | 0,00         | 857,34        | -49.731,58 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA                                           |
|            | 0,00         | 326,92        | -49.404,66 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZAT                                         |
|            | 0,00         | 143,84        | -49.260,82 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINI                                         |
|            | 0,00         | 120,40        | -49.140,42 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO DES                                          |
|            | 0,00         | 324,07        | -48.816,35 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILV                                         |
|            | 0,00         | 487,55        | -48.328,80 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS DESC                                         |
|            | 0,00         | 480,34        | -47.848,46 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA D                                         |
|            | 0,00         | 263,20        | -47.585,26 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE M                                         |
|            | 0,00         | 789,33        | -46.795,93 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO DES                                         |
|            | 0,00         | 482,89        | -46.313,04 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA                                         |
|            | 0,00         | 227,98        | -46.085,06 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES                                          |
|            | 0,00         | 502,71        | -45.582,35 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO D                                         |
|            | 0,00         | 250,23        | -45.332,12 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FES                                         |
|            | 0,00         | 231,03        | -45.101,09 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA DES                                         |
|            | 0,00         | 556,60        | -44.544,49 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO                                               |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                      | 69.865,42 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |           |
|                                                                   |              |               |            | FGTS                                                                 |           |
| 31/07/2026                                                        | 0,00         | 307,64        | -44.236,85 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA D  |           |
|                                                                   | 0,00         | 275,34        | -43.961,51 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA D |           |
|                                                                   | 0,00         | 948,76        | -43.012,75 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA L |           |
|                                                                   | 0,00         | 415,91        | -42.596,84 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SIL |           |
|                                                                   | 0,00         | 239,08        | -42.357,76 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA DE |           |
|                                                                   | 0,00         | 261,54        | -42.096,22 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA DES |           |
|                                                                   | 0,00         | 824,51        | -41.271,71 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO PAIM S |           |
|                                                                   | 0,00         | 288,60        | -40.983,11 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX  |           |
|                                                                   | 0,00         | 232,78        | -40.750,33 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAE |           |
|                                                                   | 0,00         | 108,36        | -40.641,97 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA |           |
|                                                                   | 0,00         | 279,80        | -40.362,17 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE S |           |
|                                                                   | 0,00         | 220,29        | -40.141,88 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS DES |           |
|                                                                   | 0,00         | 496,34        | -39.645,54 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA DES |           |
|                                                                   | 0,00         | 275,78        | -39.369,76 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS DE |           |
|                                                                   | 0,00         | 988,07        | -38.381,69 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD DESC |           |
|                                                                   | 0,00         | 394,46        | -37.987,23 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA DE |           |
|                                                                   | 0,00         | 140,14        | -37.847,09 | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO D |           |
|                                                                   | 0,00         | 116.359,46    | 78.512,37  | VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGTO MES 07/2026 DESC. INSS FERIAS |           |
|                                                                   | 0,00         | 8,99          | 78.521,36  | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES DESC.  |           |
|                                                                   | 0,00         | 528,95        | 79.050,31  | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA DESC. |           |
|                                                                   | 0,00         | 250,66        | 79.300,97  | VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMEN |           |
|                                                                   | 131.682,22   | 141.117,77    | 79.300,97  | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER                        |           |

| Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                                     | 116.638,10 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                    |            |
| 13/07/2026                                                        | 118.491,01   | 0,00          | -1.852,91  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681 |            |
| 31/07/2026                                                        | 11.764,13    | 0,00          | -13.617,04 | VALOR REF ESTOR DESC EMPR CRED. TRAB.. MES 07/2026 PROV                                                                                             |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 116.638,10

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 550,86        | -13.066,18 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRADA  |
|            | 0,00         | 680,22        | -12.385,96 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARIAAPARECIDA  |
|            | 0,00         | 592,10        | -11.793,86 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES DESC    |
|            | 0,00         | 682,42        | -11.111,44 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 -MICHELLY BRENDA  |
|            | 0,00         | 750,35        | -10.361,09 | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - WILKERJUNIO ALV |
|            | 0,00         | 249,74        | -10.111,35 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE M |
|            | 0,00         | 559,67        | -9.551,68  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELIENAYDA SILVA |
|            | 0,00         | 230,82        | -9.320,86  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - LUCIANODE OLIVE |
|            | 0,00         | 115,82        | -9.205,04  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - KARINYVIEIRA RO |
|            | 0,00         | 1.003,67      | -8.201,37  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 -HENRIQUE GOMES D |
|            | 0,00         | 455,58        | -7.745,79  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA RODRIGUES  |
|            | 0,00         | 392,02        | -7.353,77  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS FGTS |
|            | 0,00         | 589,43        | -6.764,34  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - GERALDODE SOUZA |
|            | 0,00         | 351,09        | -6.413,25  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SIL |
|            | 0,00         | 342,54        | -6.070,71  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES FGTS S |
|            | 0,00         | 336,85        | -5.733,86  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - EMILTONALVES DA |
|            | 0,00         | 8,46          | -5.725,40  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES FGTS S |
|            | 0,00         | 584,57        | -5.140,83  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO PAIMSI |
|            | 0,00         | 266,67        | -4.874,16  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX  |
|            | 0,00         | 431,48        | -4.442,68  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO DESC. |
|            | 0,00         | 493,18        | -3.949,50  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES FG |
|            | 0,00         | 32,35         | -3.917,15  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - FATIMAGONCALVES |
|            | 0,00         | 183,00        | -3.734,15  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEI |
|            | 0,00         | 713,65        | -3.020,50  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELZITADE ALMEID |
|            | 0,00         | 146,19        | -2.874,31  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO F |
|            | 0,00         | 233,15        | -2.641,16  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS F |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 116.638,10

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 187,12        | -2.454,04 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS FGT |
|            | 0,00         | 193,45        | -2.260,59 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA FGT |
|            | 0,00         | 241,38        | -2.019,21 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMEN |
|            | 0,00         | 279,36        | -1.739,85 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA D  |
|            | 0,00         | 108,08        | -1.631,77 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINI |
|            | 0,00         | 706,15        | -925,62   | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ELAINEROMAO DOS |
|            | 0,00         | 387,56        | -538,06   | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VI |
|            | 0,00         | 380,11        | -157,95   | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA F |
|            | 0,00         | 217,49        | 59,54     | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA FGT |
|            | 0,00         | 426,22        | 485,76    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA |
|            | 0,00         | 513,96        | 999,72    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES |
|            | 0,00         | 232,74        | 1.232,46  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA FERNAND |
|            | 0,00         | 468,57        | 1.701,03  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO FGTS  |
|            | 0,00         | 429,56        | 2.130,59  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA DONASCIMEN |
|            | 0,00         | 228,53        | 2.359,12  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAE |
|            | 0,00         | 377,27        | 2.736,39  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES DES |
|            | 0,00         | 519,73        | 3.256,12  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - AMANDAAGUIAR RI |
|            | 0,00         | 238,72        | 3.494,84  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE FGTS S |
|            | 0,00         | 241,10        | 3.735,94  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FES |
|            | 0,00         | 564,47        | 4.300,41  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO FGT |
|            | 0,00         | 389,36        | 4.689,77  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA |
|            | 0,00         | 128,42        | 4.818,19  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO FGT  |
|            | 0,00         | 936,66        | 5.754,85  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - BIANKAAIRES DE  |
|            | 0,00         | 415,68        | 6.170,53  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA DESC  |
|            | 0,00         | 651,54        | 6.822,07  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - ANACLARA DA SIL |
|            | 0,00         | 292,22        | 7.114,29  | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZAT |
|            | 0,00         | 766,12        | 7.880,41  | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - FLAVIOFERREIRA  |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: | 116.638,10                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                     |
| 31/07/2026                                                        | 0,00         | 741,02        | 8.621,43        | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARCELADOS SANT |
|                                                                   | 0,00         | 400,69        | 9.022,12        | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO D |
|                                                                   | 0,00         | 290,32        | 9.312,44        | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILV |
|                                                                   | 0,00         | 397,05        | 9.709,49        | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA FGT |
|                                                                   | 0,00         | 258,13        | 9.967,62        | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS FG |
|                                                                   | 0,00         | 1.265,55      | 11.233,17       | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD DESC |
|                                                                   | 0,00         | 236,01        | 11.469,18       | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES  |
|                                                                   | 0,00         | 389,37        | 11.858,55       | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA F  |
|                                                                   | 0,00         | 224,27        | 12.082,82       | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES  |
|                                                                   | 0,00         | 147,04        | 12.229,86       | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA DES |
|                                                                   | 0,00         | 337,25        | 12.567,11       | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA DE |
|                                                                   | 0,00         | 257,83        | 12.824,94       | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA F |
|                                                                   | 0,00         | 655,57        | 13.480,51       | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA L |
|                                                                   | 0,00         | 704,53        | 14.185,04       | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 -MARAYZA DIAS ROD |
|                                                                   | 0,00         | 103.937,42    | 118.122,46      | VALOR REF FGTS FOLHA PAGTO MES 07/2026                               |
|                                                                   | 0,00         | 115,59        | 118.238,05      | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DASILVA  |
|                                                                   | 0,00         | 603,34        | 118.841,39      | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA   |
|                                                                   | 0,00         | 400,06        | 119.241,45      | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEI |
|                                                                   | 0,00         | 1.043,13      | 120.284,58      | VALOR REF DESC EMPR CRED. TRAB. FERIAS MES 07/2026 - MARIAAURICELIA  |
|                                                                   | 0,00         | 260,81        | 120.545,39      | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE S |
|                                                                   | 0,00         | 402,81        | 120.948,20      | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRATOME |
|                                                                   | 0,00         | 203,91        | 121.152,11      | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA DE |
|                                                                   | 130.255,14   | 134.769,15    | 121.152,11      | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER                        |

| Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior: | 1.944,82                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                     |
| 01/07/2026                                                               | 0,00         | 151,12        | 2.095,94        | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPOOTA |
|                                                                          | 0,00         | 7,07          | 2.103,01        | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA PINHEIRO FG |
|                                                                          | 0,00         | 3.887,99      | 5.991,00        | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                    | 1.944,82 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                          |              |               |           | FGTS                                                                                                                                                                               |          |
| 01/07/2026                                                               | 0,00         | 90,16         | 6.081,16  | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA                                                                                                               |          |
| 03/07/2026                                                               | 0,00         | 57,68         | 6.138,84  | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE FGTS 13o SALA                                                                                                               |          |
|                                                                          | 0,00         | 99,58         | 6.238,42  | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTECO                                                                                                               |          |
| 08/07/2026                                                               | 0,00         | 167,01        | 6.405,43  | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEI                                                                                                               |          |
|                                                                          | 0,00         | 6.821,10      | 13.226,53 | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA F                                                                                                               |          |
| 09/07/2026                                                               | 0,00         | 101,20        | 13.327,73 | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODA                                                                                                               |          |
|                                                                          | 0,00         | 1.051,59      | 14.379,32 | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRO DAMACENA FGTS                                                                                                               |          |
| 10/07/2026                                                               | 4.223,67     | 0,00          | 10.155,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 422367 10/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 422367 - RESCISAO GRRF - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO |          |
| 13/07/2026                                                               | 0,00         | 156,76        | 10.312,41 | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEI                                                                                                               |          |
|                                                                          | 0,00         | 1.463,13      | 11.775,54 | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA FGTS 13o                                                                                                                |          |
| 17/07/2026                                                               | 9.957,87     | 0,00          | 1.817,67  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 995787 17/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 995787                                                |          |
| 18/07/2026                                                               | 0,00         | 807,49        | 2.625,16  | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA FGTS 13o S                                                                                                               |          |
|                                                                          | 0,00         | 134,24        | 2.759,40  | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIR                                                                                                               |          |
| 21/07/2026                                                               | 0,00         | 119,98        | 2.879,38  | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO FGTS 13o SA                                                                                                                |          |
|                                                                          | 0,00         | 103,31        | 2.982,69  | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO                                                                                                                |          |
| 22/07/2026                                                               | 1.540,55     | 0,00          | 1.442,14  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2026 22/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO                                                       |          |
| 25/07/2026                                                               | 0,00         | 188,04        | 1.630,18  | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA B                                                                                                               |          |
| 28/07/2026                                                               | 1.424,63     | 0,00          | 205,55    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 142463 28/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 142463 - RESCISAO GRRF - LEILA MARIA DE OLIVEIRA      |          |
|                                                                          | 17.146,72    | 15.407,45     | 205,55    | <<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER                                                                                                                                |          |

| Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                                                          | 88.572,81 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                         |           |
| 01/07/2026                                                           | 0,00         | 393,56        | 88.966,37 | VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026                                                                                                 |           |
| 08/07/2026                                                           | 0,00         | 721,70        | 89.688,07 | VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026                                                                                                 |           |
| 13/07/2026                                                           | 87.845,80    | 0,00          | 1.842,27  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS CONSIGNADO A RECOLHER 20633681 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 20633681 |           |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 88.572,81

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 18/07/2026 | 0,00         | 485,01        | 2.327,28  | VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO RESCISAO MES07/2026 |
| 31/07/2026 | 0,00         | 90.804,65     | 93.131,93 | VALOR REF DESC. EMPR CRED. EMPREGADO MES 07/2026         |
|            | 87.845,80    | 92.404,92     | 93.131,93 | <<== Saldo da Conta: FGTS CONSIGNADO A RECOLHER          |

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

Saldo Anterior: 51.222,66

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/07/2026 | 0,00         | 120,65        | 51.343,31 | VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE DESC                                                                                                                           |
|            | 0,00         | 846,89        | 52.190,20 | VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA DES                                                                                                                        |
| 10/07/2026 | 0,00         | 3.013,50      | 55.203,70 | VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD PROV                                                                                                                        |
| 13/07/2026 | 29.484,45    | 0,00          | 25.719,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9923901 13/07/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9923901 |
|            | 0,00         | 114,46        | 25.833,71 | VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA DE                                                                                                                         |
| 18/07/2026 | 0,00         | 105,63        | 25.939,34 | VALOR REF DESC. IRRF RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA DESC                                                                                                                        |
| 31/07/2026 | 0,00         | 23.542,07     | 49.481,41 | VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGTO MES 07/2026                                                                                                                                                |
|            | 29.484,45    | 27.743,20     | 49.481,41 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                                                                                                                                          |

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

Saldo Anterior: 32.803,26

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 34,69        | 0,00          | 32.768,57 | VALOR REF LCT COMPENSACAO PERDCOMP 10580.08011.090126.1.3.04-6076                                                                                                                                  |
| 06/07/2026 | 0,00         | 37,71         | 32.806,28 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131                                                                                                                              |
|            | 0,00         | 29,85         | 32.836,13 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709                                                                                                                              |
| 09/07/2026 | 17,13        | 0,00          | 32.819,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75529 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529                  |
|            | 375,00       | 0,00          | 32.444,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3667 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667                      |
|            | 151,00       | 0,00          | 32.293,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71 |
|            | 357,30       | 0,00          | 31.935,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1757 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% -                                                              |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                                    | 32.803,26 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                   |           |
| 09/07/2026                                                                       |              |               |           | HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                  | 24,00        | 0,00          | 31.911,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1760 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760                                |           |
|                                                                                  | 103,75       | 0,00          | 31.807,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22041 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041            |           |
|                                                                                  | 0,00         | 126,01        | 31.933,96 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762                                                                                                     |           |
|                                                                                  | 0,00         | 0,01          | 31.933,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-282 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282                             |           |
|                                                                                  | 0,00         | 0,01          | 31.933,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107                                   |           |
|                                                                                  | 675,35       | 0,00          | 31.258,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-76 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76                  |           |
|                                                                                  | 51,44        | 0,00          | 31.207,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-282 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 282                             |           |
|                                                                                  | 1.177,10     | 0,00          | 30.030,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-158 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158                 |           |
|                                                                                  | 173,70       | 0,00          | 29.856,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3052 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052                |           |
|                                                                                  | 41,13        | 0,00          | 29.815,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1759 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759                                |           |
|                                                                                  | 188,54       | 0,00          | 29.626,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107                                   |           |
|                                                                                  | 1.533,13     | 0,00          | 28.093,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-64 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64 |           |
|                                                                                  | 34,28        | 0,00          | 28.059,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1758 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758                                |           |
|                                                                                  | 84,61        | 0,00          | 27.974,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6046 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA                              |           |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                                                                                                                | 32.803,26 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                  |              |               |           | INFORMACAO LTDA 6046                                                                                                                                                                           |           |
| 09/07/2026                                                                       | 23.234,64    | 0,00          | 4.740,06  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-77 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77              |           |
|                                                                                  | 2.800,57     | 0,00          | 1.939,49  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75 09/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75              |           |
| 10/07/2026                                                                       | 0,00         | 44,64         | 1.984,13  | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230                                                                                                                          |           |
|                                                                                  | 0,00         | 37,64         | 2.021,77  | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173                                                                                                                          |           |
| 14/07/2026                                                                       | 0,00         | 1.041,11      | 3.062,88  | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167                                                                                                             |           |
| 16/07/2026                                                                       | 0,00         | 2.712,77      | 5.775,65  | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94                                                                                                             |           |
|                                                                                  | 0,00         | 24.429,50     | 30.205,15 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92                                                                                                             |           |
| 20/07/2026                                                                       | 375,00       | 0,00          | 29.830,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18       |           |
|                                                                                  | 0,00         | 41,13         | 29.871,28 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075                                                                                                                             |           |
|                                                                                  | 930,00       | 0,00          | 28.941,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-372 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372                               |           |
|                                                                                  | 0,00         | 357,30        | 29.298,58 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072                                                                                                                             |           |
|                                                                                  | 0,00         | 34,28         | 29.332,86 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074                                                                                                                             |           |
|                                                                                  | 0,00         | 24,00         | 29.356,86 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076                                                                                                                             |           |
|                                                                                  | 12,77        | 0,00          | 29.344,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3218 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218                          |           |
|                                                                                  | 120,71       | 0,00          | 29.223,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667 |           |
| 24/07/2026                                                                       | 0,00         | 84,61         | 29.307,99 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201                                                                                                      |           |
|                                                                                  | 0,00         | 64,18         | 29.372,17 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325                                                                                                          |           |
|                                                                                  | 0,00         | 375,00        | 29.747,17 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712                                                                                                                   |           |
|                                                                                  | 0,00         | 60,62         | 29.807,79 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337                                                                                                                         |           |
| 28/07/2026                                                                       | 0,00         | 40,98         | 29.848,77 | Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327                                                                                                                          |           |
|                                                                                  | 32.495,84    | 29.541,35     | 29.848,77 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                                                                                                                                   |           |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                  |              |               |       |                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                                                                                    | 1.860,00 |
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                                                                                   |          |
| 23/07/2026                                                       | 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-372 23/07/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 |          |
|                                                                  | 1.860,00     | 0,00          | 0,00  | <== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                                                                                                                        |          |

|                                                                             |              |               |            |                                                                                                                                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                        | 102.937,33 |
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                       |            |
| 01/07/2026                                                                  | 619,04       | 0,00          | 102.318,29 | VALOR REF LCT COMPENSACAO PERDCOMP 14806.78173.090126.1.3.04-2657                                                                                                                                      |            |
| 03/07/2026                                                                  | 0,00         | 31,08         | 102.349,37 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411                                                                                                                          |            |
| 06/07/2026                                                                  | 0,00         | 175,35        | 102.524,72 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131                                                                                                                                |            |
|                                                                             | 0,00         | 138,81        | 102.663,53 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709                                                                                                                                |            |
| 09/07/2026                                                                  | 1.107,62     | 0,00          | 101.555,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1757 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1757                                |            |
|                                                                             | 321,63       | 0,00          | 101.234,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22041 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22041            |            |
|                                                                             | 127,49       | 0,00          | 101.106,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1759 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1759                                |            |
|                                                                             | 262,28       | 0,00          | 100.844,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046         |            |
|                                                                             | 72.027,40    | 0,00          | 28.817,11  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-77 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 77                  |            |
|                                                                             | 106,26       | 0,00          | 28.710,85  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1758 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1758                                |            |
|                                                                             | 0,00         | 390,64        | 29.101,49  | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762                                                                                                       |            |
|                                                                             | 468,11       | 0,00          | 28.633,38  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71 |            |
|                                                                             | 2.093,59     | 0,00          | 26.539,79  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 76                  |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 102.937,33

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2026 | 53,10        | 0,00          | 26.486,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75529 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75529                  |
|            | 74,40        | 0,00          | 26.412,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1760 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1760                                |
|            | 4.752,70     | 0,00          | 21.659,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64 |
|            | 538,47       | 0,00          | 21.121,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3052 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 3052                |
|            | 1.162,50     | 0,00          | 19.958,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3667 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3667                      |
|            | 227,04       | 0,00          | 19.731,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638                   |
|            | 584,46       | 0,00          | 19.147,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-107 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 107                                   |
|            | 8.681,76     | 0,00          | 10.465,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 75                  |
|            | 159,45       | 0,00          | 10.305,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA 282                             |
|            | 3.648,99     | 0,00          | 6.656,92  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-158 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 158                 |
| 10/07/2026 | 0,00         | 175,04        | 6.831,96  | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173                                                                                                                                |
|            | 0,00         | 207,58        | 7.039,54  | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230                                                                                                                                |
| 14/07/2026 | 0,00         | 3.227,43      | 10.266,97 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167                                                                                                                   |
| 15/07/2026 | 0,00         | 35,46         | 10.302,43 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706                                                                                   |
| 16/07/2026 | 0,00         | 8.409,58      | 18.712,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94                                                                                                                   |
|            | 0,00         | 75.731,45     | 94.443,46 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E                                                                                                                                    |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: | 102.937,33                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                             |              |               |                 | SERVICOS LTDA 92                                                                                                                                                                                                           |
| 20/07/2026                                                                  | 0,00         | 127,49        | 94.570,95       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075                                                                                                                                                    |
|                                                                             | 35,46        | 0,00          | 94.535,49       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL D-3122 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122 |
|                                                                             | 2.883,00     | 0,00          | 91.652,49       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL D-372 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 372                                                    |
|                                                                             | 1.162,50     | 0,00          | 90.489,99       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL D-18 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 18                            |
|                                                                             | 374,21       | 0,00          | 90.115,78       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667                      |
|                                                                             | 39,58        | 0,00          | 90.076,20       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL D-3218 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218                                               |
|                                                                             | 31,08        | 0,00          | 90.045,12       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL D-6595 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595                                         |
|                                                                             | 31,08        | 0,00          | 90.014,04       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL D-14337 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337                                       |
|                                                                             | 0,00         | 1.107,62      | 91.121,66       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072                                                                                                                                                    |
|                                                                             | 0,00         | 106,26        | 91.227,92       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074                                                                                                                                                    |
|                                                                             | 0,00         | 74,40         | 91.302,32       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076                                                                                                                                                    |
| 24/07/2026                                                                  | 0,00         | 187,91        | 91.490,23       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337                                                                                                                                                |
|                                                                             | 0,00         | 262,28        | 91.752,51       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201                                                                                                                             |
|                                                                             | 0,00         | 198,96        | 91.951,47       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325                                                                                                                                 |
|                                                                             | 0,00         | 1.162,50      | 93.113,97       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712                                                                                                                                          |
| 28/07/2026                                                                  | 0,00         | 190,55        | 93.304,52       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>- HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327                                                                                                                                                 |
|                                                                             | 101.573,20   | 91.940,39     | 93.304,52       | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                                                                                                                                                    |

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 357,91

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 357,91

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/07/2026 | 0,00         | 96,66         | 454,57 | Detalhamento INSS TERC 11%<br>ENTRADAS - HEL TECNOLAR<br>CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926                   |
| 09/07/2026 | 96,66        | 0,00          | 357,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL INSS TERC 11%<br>ENTRADAS - HEL D-15762 09/07/2026 |
|            | 261,25       | 0,00          | 96,66  | Detalhamento INSS TERC 11%<br>ENTRADAS - HEL TECNOLAR<br>CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15762                   |
|            |              |               |        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C<br>6640-0 - FILIAL INSS TERC 11%<br>ENTRADAS - HEL D-15801 09/07/2026 |
|            |              |               |        | Detalhamento INSS TERC 11%<br>ENTRADAS - HEL TECNOLAR<br>CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15801                   |
|            | 357,91       | 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: 2.332.888,94

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 6.790,75     | 0,00          | 2.326.098,19 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES<br>07/2026 - THAYANE<br>ARCESLEISPOOTAVIANO |
|            | 3.508,34     | 0,00          | 2.322.589,85 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES<br>07/2026 - ALINE CRISTINA<br>PEREIRAPINHE |
| 03/07/2026 | 1.659,80     | 0,00          | 2.320.930,05 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES<br>07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE<br>DESC.  |
| 08/07/2026 | 3.664,28     | 0,00          | 2.317.265,77 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES<br>07/2026 - MERLAINE ARRUDAMONTEIRO<br>BEZ |
| 09/07/2026 | 1.686,72     | 0,00          | 2.315.579,05 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES<br>07/2026 - QUEZIA BUENO<br>RIBEIRODAMACEN |
| 13/07/2026 | 4.056,75     | 0,00          | 2.311.522,30 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES<br>07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA P     |
| 18/07/2026 | 3.930,63     | 0,00          | 2.307.591,67 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES<br>07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA<br>DES |
| 21/07/2026 | 2.213,93     | 0,00          | 2.305.377,74 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES<br>07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO<br>DESC  |
| 25/07/2026 | 5.518,37     | 0,00          | 2.299.859,37 | VALOR REF PROV FERIAS RESC MES<br>07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA<br>DES |
| 31/07/2026 | 431,48       | 0,00          | 2.299.427,89 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES<br>07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO<br>DESC. |
|            | 5.857,23     | 0,00          | 2.293.570,66 | VALOR REF PROV FERIAS MES<br>07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO<br>PROV        |
|            | 429,56       | 0,00          | 2.293.141,10 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES<br>07/2026 - MICHELLY BRENDA<br>DONASCIMEN |
|            | 1.838,07     | 0,00          | 2.291.303,03 | VALOR REF PROV FERIAS MES<br>07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA<br>PROV      |
|            | 146,19       | 0,00          | 2.291.156,84 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES<br>07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO<br>F |
|            | 128,42       | 0,00          | 2.291.028,42 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES<br>07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO<br>FGT  |
|            | 5.694,81     | 0,00          | 2.285.333,61 | VALOR REF PROV FERIAS MES<br>07/2026 - SUELEN CRISTINA<br>RODRIGUES DEMIRA |
|            | 2.548,93     | 0,00          | 2.282.784,68 | VALOR REF PROV FERIAS MES<br>07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA<br>PROV     |
|            | 7.307,20     | 0,00          | 2.275.477,48 | VALOR REF PROV FERIAS MES<br>07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO                 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 2.332.888,94

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                 |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |              | PAIMSILVA                                                                        |
| 31/07/2026 | 584,57       | 0,00          | 2.274.892,91 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FABRICIA AUGUSTINHO                    |
|            | 513,96       | 0,00          | 2.274.378,95 | PAIMSI<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA       |
|            | 5.393,57     | 0,00          | 2.268.985,38 | DES<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JOYCE DE SOUZA BISPO                  |
|            | 5.369,61     | 0,00          | 2.263.615,77 | PROV<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MICHELLY BRENDA                      |
|            | 1.605,35     | 0,00          | 2.262.010,42 | DONASCIMENTO SAN<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - AMANDA AGUIAR RIBEIRO    |
|            | 455,58       | 0,00          | 2.261.554,84 | PROV<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - SUELEN CRISTINA                |
|            | 2.914,48     | 0,00          | 2.258.640,36 | RODRIGUES<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS        |
|            | 233,15       | 0,00          | 2.258.407,21 | PROV<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - BIANKA AIRES DE MEDEIROS       |
|            | 400,06       | 0,00          | 2.258.007,15 | F<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA OLIVEI        |
|            | 351,09       | 0,00          | 2.257.656,06 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA                 |
|            | 342,54       | 0,00          | 2.257.313,52 | SIL<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES             |
|            | 8,46         | 0,00          | 2.257.305,06 | FGTS S<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES FGTS     |
|            | 415,68       | 0,00          | 2.256.889,38 | S<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA              |
|            | 3.017,28     | 0,00          | 2.253.872,10 | DESC<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES                    |
|            | 2.909,35     | 0,00          | 2.250.962,75 | NASCIMENTO PRO<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA         |
|            | 6.885,80     | 0,00          | 2.244.076,95 | FERNANDES PRO<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM             |
|            | 1.827,43     | 0,00          | 2.242.249,52 | PEREIRADA SILVA<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JANAILDA MACHADO PEIXOTO  |
|            | 387,56       | 0,00          | 2.241.861,96 | PROV<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS        |
|            | 290,32       | 0,00          | 2.241.571,64 | VI<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILV       |
|            | 7.541,76     | 0,00          | 2.234.029,88 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES                           |
|            | 5.000,83     | 0,00          | 2.229.029,05 | DUTRA PROV<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ANA LIVIA DE FRANCA            |
|            | 187,12       | 0,00          | 2.228.841,93 | OLIVEIRA PRO<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS |
|            | 4.281,85     | 0,00          | 2.224.560,08 | FGT<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EDMAR FONSECA GOMES                   |
|            | 426,22       | 0,00          | 2.224.133,86 | PROV<br>VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE           |
|            | 7.055,98     | 0,00          | 2.217.077,88 | SOUZA<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO              |
|            | 3.226,65     | 0,00          | 2.213.851,23 | PROV<br>VALOR REF PROV FERIAS MES                                                |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                           | 2.332.888,94 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                          |              |
| 31/07/2026                                                 | 2.418,19     | 0,00          | 2.211.433,04 | 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS PROV<br>VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA PROV |              |
|                                                            | 1.265,55     | 0,00          | 2.210.167,49 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD DESC                                      |              |
|                                                            | 4.867,13     | 0,00          | 2.205.300,36 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA PROV                                          |              |
|                                                            | 224,27       | 0,00          | 2.205.076,09 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES                                       |              |
|                                                            | 147,04       | 0,00          | 2.204.929,05 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - BRUNA NASCIMENTO SILVA DES                                      |              |
|                                                            | 1.350,97     | 0,00          | 2.203.578,08 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINIZ PROV                                      |              |
|                                                            | 108,08       | 0,00          | 2.203.470,00 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - PAULA GABRYELA SOARES DINI                                      |              |
|                                                            | 5.008,67     | 0,00          | 2.198.461,33 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO PROV                                         |              |
|                                                            | 400,69       | 0,00          | 2.198.060,64 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARISA DE MORAIS GERMANO D                                      |              |
|                                                            | 377,27       | 0,00          | 2.197.683,37 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES DES                                      |              |
|                                                            | 260,81       | 0,00          | 2.197.422,56 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE S                                      |              |
|                                                            | 3.013,75     | 0,00          | 2.194.408,81 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA PRO                                      |              |
|                                                            | 217,49       | 0,00          | 2.194.191,32 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA FGT                                      |              |
|                                                            | 5.327,75     | 0,00          | 2.188.863,57 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JESSICA GONCALVES DE SOUZA PROV                                       |              |
|                                                            | 193,45       | 0,00          | 2.188.670,12 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - NILSON ARAUJO DA SILVA FGT                                      |              |
|                                                            | 241,38       | 0,00          | 2.188.428,74 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANDRE LUIZ MORAES NASCIMEN                                      |              |
|                                                            | 6.424,60     | 0,00          | 2.182.004,14 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE MOROZOFF LIMA PROV                                           |              |
|                                                            | 4.867,12     | 0,00          | 2.177.137,02 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA DESC.                                      |              |
|                                                            | 6.164,83     | 0,00          | 2.170.972,19 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES PROV                                          |              |
|                                                            | 493,18       | 0,00          | 2.170.479,01 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - KARINY VIEIRA RODRIGUES FG                                      |              |
|                                                            | 279,36       | 0,00          | 2.170.199,65 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA D                                       |              |
|                                                            | 3.629,07     | 0,00          | 2.166.570,58 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - WILKER JUNIO ALVES DA SILVA PROV                                      |              |
|                                                            | 115,59       | 0,00          | 2.166.454,99 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DASILVA                                       |              |
|                                                            | 392,02       | 0,00          | 2.166.062,97 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS FGTS                                      |              |
|                                                            | 4.751,43     | 0,00          | 2.161.311,54 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA PROV                                         |              |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: |                                                                      | 2.332.888,94 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                     |              |
| 31/07/2026                                                 | 3.121,80     | 0,00          | 2.158.189,74    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE MORAIS  |              |
|                                                            | 232,74       | 0,00          | 2.157.957,00    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ANA CLARA DA SILVA FERNAND |              |
|                                                            | 236,01       | 0,00          | 2.157.720,99    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES  |              |
|                                                            | 7.401,30     | 0,00          | 2.150.319,69    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES PROV          |              |
|                                                            | 2.287,56     | 0,00          | 2.148.032,13    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEIRASOUS |              |
|                                                            | 183,00       | 0,00          | 2.147.849,13    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - FATIMA GONCALVES DE OLIVEI |              |
|                                                            | 292,22       | 0,00          | 2.147.556,91    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZAT |              |
|                                                            | 228,53       | 0,00          | 2.147.328,38    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAE |              |
|                                                            | 5.235,07     | 0,00          | 2.142.093,31    | VALOR REF ESTOR PROV FGTS FERIAS MES 07/2026 ESTOR                   |              |
|                                                            | 2.984,04     | 0,00          | 2.139.109,27    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE PROV         |              |
|                                                            | 603,34       | 0,00          | 2.138.505,93    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - EMANUELE DAS DORES DUTRA   |              |
|                                                            | 4.900,37     | 0,00          | 2.133.605,56    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CLEIA DE BRITO SANTOS PROV       |              |
|                                                            | 402,81       | 0,00          | 2.133.202,75    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRATOME |              |
|                                                            | 2.338,99     | 0,00          | 2.130.863,76    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - GERALDO DE SOUZA LEMOS PROV      |              |
|                                                            | 4.388,65     | 0,00          | 2.126.475,11    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - JEZREEL LEONE ROCHA DA SILVA PRO |              |
|                                                            | 2.718,72     | 0,00          | 2.123.756,39    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EMILTON ALVES DA SILVA PROV      |              |
|                                                            | 4.963,17     | 0,00          | 2.118.793,22    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA PROV      |              |
|                                                            | 564,47       | 0,00          | 2.118.228,75    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - TAIS GONCALVES MACHADO FGT |              |
|                                                            | 258,13       | 0,00          | 2.117.970,62    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELIENAY DA SILVA SANTOS FG |              |
|                                                            | 3.333,47     | 0,00          | 2.114.637,15    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX PROV   |              |
|                                                            | 266,67       | 0,00          | 2.114.370,48    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX  |              |
|                                                            | 2.950,20     | 0,00          | 2.111.420,28    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARIA APARECIDA FERNANDES DASILV |              |
|                                                            | 2.803,39     | 0,00          | 2.108.616,89    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA P |              |
|                                                            | 592,10       | 0,00          | 2.108.024,79    | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THAIS DANTAS NEVES DESC    |              |
|                                                            | 2.856,68     | 0,00          | 2.105.168,11    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELZITA DE ALMEIDA MAGALHAES PR   |              |
|                                                            | 4.215,64     | 0,00          | 2.100.952,47    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA PROV     |              |
|                                                            | 3.492,09     | 0,00          | 2.097.460,38    | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FLAVIO FERREIRA DE LIMA PROV     |              |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 2.332.888,94

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 3.222,97     | 0,00          | 2.094.237,41 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA PROV    |
|            | 257,83       | 0,00          | 2.093.979,58 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARCELA DOS SANTOS SILVA F |
|            | 8.194,73     | 0,00          | 2.085.784,85 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA PR |
|            | 655,57       | 0,00          | 2.085.129,28 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - MARCOS VINICIUS DA SILVA L |
|            | 4.844,60     | 0,00          | 2.080.284,68 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - ELAINE ROMAO DOS SANTOS VILASBOA |
|            | 4.715,99     | 0,00          | 2.075.568,69 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARAYZA DIAS RODRIGUES PROV      |
|            | 34.361,94    | 0,00          | 2.041.206,75 | VALOR REF ESTOR PROV FERIAS MES 07/2026 ESTOR                        |
|            | 3.260,17     | 0,00          | 2.037.946,58 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARIA AURICELIA ALVES DE SOUSA P |
|            | 241,10       | 0,00          | 2.037.705,48 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - JULIANA VIEIRA DE LIMA FES |
|            | 380,11       | 0,00          | 2.037.325,37 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THALIA DE JESUS DA SILVA F |
|            | 249,74       | 0,00          | 2.037.075,63 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - THAISSA DA SILVA RIOS DE M |
|            | 397,05       | 0,00          | 2.036.678,58 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CELIA BEZERRA DE SOUZA FGT |
|            | 105,72       | 0,00          | 2.036.572,86 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - HIGOR ALMEIDA NERES PROV         |
|            | 5.196,12     | 0,00          | 2.031.376,74 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - MARGARET ROSSI SILVA PROV        |
|            | 389,36       | 0,00          | 2.030.987,38 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA |
|            | 550,86       | 0,00          | 2.030.436,52 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - CAROLINE YASMIM PEREIRADA  |
|            | 15.819,48    | 0,00          | 2.014.617,04 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - FRANCISCO CAMPOS AMUD PROV       |
|            | 389,37       | 0,00          | 2.014.227,67 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - VANILZE PEREIRA SANTANA F  |
|            | 468,57       | 0,00          | 2.013.759,10 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - IVONE MACEDO CAMARGO FGTS  |
|            | 3.652,79     | 0,00          | 2.010.106,31 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI PRO |
|            | 337,25       | 0,00          | 2.009.769,06 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - HENRIQUE GOMES DE SOUSA DE |
|            | 238,72       | 0,00          | 2.009.530,34 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ALINE XAVIER DUARTE FGTS S |
|            | 1.444,88     | 0,00          | 2.008.085,46 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - EDUARDA RODRIGUES DASILVA NUNES  |
|            | 5.035,13     | 0,00          | 2.003.050,33 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026 - QUELIDIANA DE OLIVEIRATOME       |
|            | 203,91       | 0,00          | 2.002.846,42 | VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2026 - ELCIANE VIEIRA DA SILVA DE |
|            | 0,00         | 14.841,17     | 2.017.687,59 | VALOR REF PROV FGTS FERIAS MES 07/2026                               |
|            | 0,00         | 187.472,50    | 2.205.160,09 | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026                                    |
|            | 330.042,52   | 202.313,67    | 2.205.160,09 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS                               |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: | 888.946,96                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                     |
| 01/07/2026                                                     | 151,12       | 0,00          | 888.795,84      | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPOOTA |
|                                                                | 1.889,10     | 0,00          | 886.906,74      | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - THAYANEARCESLEISPO  |
|                                                                | 90,16        | 0,00          | 886.816,58      | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA |
|                                                                | 1.127,12     | 0,00          | 885.689,46      | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINAPEREI |
| 03/07/2026                                                     | 1.244,85     | 0,00          | 884.444,61      | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVESDUARTE |
|                                                                | 99,58        | 0,00          | 884.345,03      | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTECO |
| 08/07/2026                                                     | 167,01       | 0,00          | 884.178,02      | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEI |
|                                                                | 2.087,66     | 0,00          | 882.090,36      | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDAMONT |
| 09/07/2026                                                     | 1.265,04     | 0,00          | 880.825,32      | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENORIBEIRO |
|                                                                | 101,20       | 0,00          | 880.724,12      | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRODA |
| 13/07/2026                                                     | 1.959,51     | 0,00          | 878.764,61      | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIAOLIV |
|                                                                | 156,76       | 0,00          | 878.607,85      | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEI |
| 18/07/2026                                                     | 1.678,00     | 0,00          | 876.929,85      | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DEOLIVE |
|                                                                | 134,24       | 0,00          | 876.795,61      | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIR |
| 21/07/2026                                                     | 103,31       | 0,00          | 876.692,30      | VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO  |
|                                                                | 1.291,46     | 0,00          | 875.400,84      | VALOR REF PROV 13o SALARIO EM RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVESBRIT |
| 31/07/2026                                                     | 2.420,59     | 0,00          | 872.980,25      | VALOR REF ESTOR PROV 13o SALARIO MES 07/2026 ESTOR                   |
|                                                                | 187,06       | 0,00          | 872.793,19      | VALOR REF ESTOR PROV FGTS 13o SALARIO MES 07/2026 DESC               |
|                                                                | 0,00         | 150.702,31    | 1.023.495,50    | VALOR REF PROV 13o SALARIO MES 07/2026                               |
|                                                                | 0,00         | 12.066,02     | 1.035.561,52    | VALOR REF PROV FGTS 13o SALARIO MES 07/2026                          |
|                                                                | 16.153,77    | 162.768,33    | 1.035.561,52    | <<== 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: | 2.782.210,71                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                        |
| 03/07/2026                                                                        | 0,00         | 1.010.698,93  | 3.792.909,64    | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2026 CEF - C/C 6640-0 |
|                                                                                   | 0,00         | 245.333,82    | 4.038.243,46    | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 CEF - C/C 6834-9 |
|                                                                                   | 0,00         | 3.984.268,80  | 8.022.512,26    | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 228/2026 CEF - C/C 6640-0 |
| 28/07/2026                                                                        | 0,00         | 269.866,36    | 8.292.378,62    | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 CEF - C/C 6640-0 |
| 31/07/2026                                                                        | 5.306.296,77 | 0,00          | 2.986.081,85    | REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 07/2026  |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.782.210,71

5.306.296,77 5.510.167,91 2.986.081,85

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

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 11.037,61

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                 |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 188,53       | 0,00          | 10.849,08 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 0,00         | 2.450,95      | 13.300,03 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 80,50        | 0,00          | 13.219,53 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 417,81       | 0,00          | 12.801,72 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 131,65       | 0,00          | 12.670,07 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 37,09        | 0,00          | 12.632,98 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 145,43       | 0,00          | 12.487,55 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 226,76       | 0,00          | 12.260,79 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 30,47        | 0,00          | 12.230,32 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 180,68       | 0,00          | 12.049,64 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 971,35       | 0,00          | 11.078,29 | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 2.699,02     | 0,00          | 8.379,27  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 41,83        | 0,00          | 8.337,44  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 645,38       | 0,00          | 7.692,06  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 84,30        | 0,00          | 7.607,76  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 33,58        | 0,00          | 7.574,18  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 1.565,98     | 0,00          | 6.008,20  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 155,97       | 0,00          | 5.852,23  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 57,93        | 0,00          | 5.794,30  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 207,01       | 0,00          | 5.587,29  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 685,11       | 0,00          | 4.902,18  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 0,00         | 79,84         | 4.982,02  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 0,00         | 52,25         | 5.034,27  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 0,00         | 87,90         | 5.122,17  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 109,48       | 0,00          | 5.012,69  | EMPRESTIMOS DO(S)                                |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026                   |
|            | 8.695,86     | 2.670,94      | 5.012,69  | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO |

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

Saldo Anterior: 186.976.860,87

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                       |
|------------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 13.099,29    | 0,00          | 186.963.761,58 | REC VALOR PLANISA - KPIH - COMPETENCIA 06/2026                         |
| 02/07/2026 | 3.984.268,80 | 0,00          | 182.979.492,78 | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO       |
| 03/07/2026 | 13.099,29    | 0,00          | 182.966.393,49 | REC VALOR PLANISA - KPIH - COMPETENCIA 07/2026                         |
|            | 245.333,82   | 0,00          | 182.721.059,67 | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 186.976.860,87

| Data       | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                                                            |
|------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 03/07/2026 | 1.010.698,93        | 0,00          | 181.710.360,74        | VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO            |
|            | <b>5.266.500,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>181.710.360,74</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO</b> |

Conta Analítica: 90444 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 349.824,92

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                                       |
|------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14/07/2026 | 0,00         | 97,00           | 349.921,92        | VALOR REF TOMB 4159803 - KIT SERRA MARMORE BOSCH, 1500 GDC151          |
|            | 0,00         | 485,87          | 350.407,79        | VALOR REF TOMB 4159814 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO 220V, 2.300 W.L.PROF |
|            | 0,00         | 457,15          | 350.864,94        | VALOR REF TOMB 4159807 - INVERSORA DE SOLDA MIG MAG 140A LYNUS         |
|            | 0,00         | 185,26          | 351.050,20        | VALOR REF TOMB 4159811 - CAMERA TERMICA INFRAVERM PROFISSIONAL RX550   |
|            | 0,00         | 360,64          | 351.410,84        | VALOR REF TOMB 4159812 - ENCERADEIRA INDUST 0.75HP C1350 CLEANER       |
|            | 0,00         | 115,01          | 351.525,85        | VALOR REF TOMB 4159799 - MARTELETE PERFURADOR GBH2-240 820W            |
|            | 0,00         | 138,57          | 351.664,42        | VALOR REF TOMB 4159802 - KIT PARAFUSADEIRA COM 2 BAT, CARREG. E CAIXA  |
|            | 0,00         | 52,52           | 351.716,94        | VALOR REF TOMB 4159804 - ESMERILHADEIRA 4 1/2 POL 850W COM MALETA      |
|            | 0,00         | 185,11          | 351.902,05        | VALOR REF TOMB 4159808 - SERRA POLICORTE GCO 230 1/4 POL 2300W         |
|            | 0,00         | 67,90           | 351.969,95        | VALOR REF TOMB 4159809 - IDENTIFICADOR DE DISJUNTOR E CIRCUITOS MS5902 |
|            | 0,00         | 59,84           | 352.029,79        | VALOR REF TOMB 4159810 - LIXADEIRA ELET DE PAREDE 900W C/ LUZ LED      |
|            | 0,00         | 486,44          | 352.516,23        | VALOR REF TOMB 4159813 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 1.0HP C1500 CLEANER    |
|            | 0,00         | 285,18          | 352.801,41        | VALOR REF TOMB 4159800 - MARTELO ROMPEDOR GWS5000 1100W                |
|            | 0,00         | 138,57          | 352.939,98        | VALOR REF TOMB 4159801 - KIT PARAFUSADEIRA COM BAT, CARREG.E CAIXA     |
|            | 0,00         | 80,37           | 353.020,35        | VALOR REF TOMB 4159805 - MAQUINA DE LIMPEZA SPLIT A BATERIA            |
|            | 0,00         | 498,77          | 353.519,12        | VALOR REF TOMB 4159806 - KIT COMPL REFRIG (BOMBA VACUO, MANIFOLD,)     |
|            | <b>0,00</b>  | <b>3.694,20</b> | <b>353.519,12</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>              |

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

Saldo Anterior: 33.613.398,84

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão                                                             |
|------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 5.306.296,77        | 38.919.695,61        | REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 07/2026       |
|            | <b>0,00</b>  | <b>5.306.296,77</b> | <b>38.919.695,61</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b> |

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 632.522,24

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 632.522,24

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 70.740,90     | 703.263,14 | FIC GIRO MPE DI 31/07/2026                              |
|            | 0,00         | 35.096,56     | 738.359,70 | RENDIMENTO DA APLIC- HE                                 |
|            | 0,00         | 22.929,76     | 761.289,46 | CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI                          |
|            |              |               |            | 31/07/2026 RENDIMEN                                     |
|            |              |               |            | FI TOPAZIO REF 31/07/2026                               |
|            |              |               |            | RENDIMENTO DA APLIC- HEL                                |
|            | 0,00         | 128.767,22    | 761.289,46 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 99.354,62

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                         |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 0,00         | 56,20         | 99.410,82  | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
|            | 0,00         | 1.124,59      | 100.535,41 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
| 03/07/2026 | 0,00         | 2.393,42      | 102.928,83 | NOTA DE DOACAO Nº 9088 SÉRIE 1           |
| 10/07/2026 | 0,00         | 5.277,20      | 108.206,03 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
| 27/07/2026 | 0,00         | 35,15         | 108.241,18 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
|            | 0,00         | 3,64          | 108.244,82 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
|            | 0,00         | 8.890,20      | 108.244,82 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES |

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.135.115,89

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                    |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 01/07/2026 | 815,35       | 0,00          | 8.135.931,24 | VALOR REF REFERENTE DESC.           |
|            | 0,00         | 1,00          | 8.135.930,24 | ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2025   |
|            |              |               |              | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES    |
|            |              |               |              | 07/2026 - THAYANEARCESLEISPO        |
|            |              |               |              | OTAVIA                              |
|            | 0,00         | 1,00          | 8.135.929,24 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES    |
|            |              |               |              | 07/2026 - ALINE CRISTINAPEREIRA PIN |
|            | 0,00         | 741,80        | 8.135.187,44 | REF DESCONTO EM FOLHA               |
|            | 88,49        | 0,00          | 8.135.275,93 | ADIANTAMENTO V.T.                   |
|            | 5.549,35     | 0,00          | 8.140.825,28 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 -   |
|            | 815,34       | 0,00          | 8.141.640,62 | ALINE CRISTINA PEREIRA PINHEIRO PR  |
|            |              |               |              | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 -   |
|            |              |               |              | THAYANE ARCESLEISPOOTAVIANO         |
|            |              |               |              | VALOR REF REFERENTE DESC.           |
|            |              |               |              | ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2025   |
|            |              |               |              | - CORRECAO SALDO A DESCONTAR DA     |
|            |              |               |              | FUNCIONÁRIA KAMMYLA                 |
| 03/07/2026 | 0,00         | 4.979,38      | 8.136.661,24 | VALOR REF DESC RESC MES 07/2026 -   |
|            | 2.343,82     | 0,00          | 8.139.005,06 | TATIANE ALVES DUARTE DESC.          |
|            | 0,00         | 1,00          | 8.139.004,06 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 -   |
|            |              |               |              | TATIANE ALVES DUARTE PROV 13o       |
|            |              |               |              | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES    |
| 08/07/2026 | 0,00         | 1,00          | 8.139.003,06 | 07/2026 - TATIANE ALVESDUARTE       |
|            |              |               |              | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES    |
|            |              |               |              | 07/2026 - MERLAINEARRUDA MONTEIRO   |
|            | 6.441,86     | 0,00          | 8.145.444,92 | B                                   |
|            |              |               |              | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 -   |
|            |              |               |              | MERLAINE ARRUDA                     |
|            |              |               |              | MONTEIROBEZERRA                     |
| 09/07/2026 | 0,00         | 1,00          | 8.145.443,92 | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES    |
|            |              |               |              | 07/2026 - QUEZIA BUENORIBEIRO       |
|            |              |               |              | DAMAC                               |
|            | 0,00         | 295,16        | 8.145.148,76 | VALOR REF DESC RESC MES 07/2026 -   |
|            | 4.865,61     | 0,00          | 8.150.014,37 | QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA        |
|            |              |               |              | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 -   |
| 13/07/2026 | 4.791,99     | 0,00          | 8.154.806,36 | QUEZIA BUENO RIBEIRODAMACENA        |
|            |              |               |              | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 -   |
|            | 0,00         | 1,00          | 8.154.805,36 | FATIMA PATRICIA OLIVEIRA PROV 13o   |
|            |              |               |              | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES    |
| 14/07/2026 | 1.469,67     | 0,00          | 8.156.275,03 | 07/2026 - FATIMAPATRICIA OLIVEIRA   |
|            | 1.469,67     | 0,00          | 8.157.744,70 | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 -   |
|            |              |               |              | FABRICIO RODRIGUES DOSSANTOS        |
|            |              |               |              | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 -   |
|            |              |               |              | DAIANE RODRIGUES DE SOUZA           |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 8.135.115,89

| Data       | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                                      |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14/07/2026 | 1.469,67            | 0,00              | 8.159.214,37        | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - WANDERSON DE SOUZA FEITOSA          |
|            | 777,64              | 0,00              | 8.159.992,01        | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - MARIA VICTORIA GOMESTAVARES         |
|            | 1.469,67            | 0,00              | 8.161.461,68        | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - JOELMA DE OLIVEIRA PROV             |
| 18/07/2026 | 0,00                | 91,33             | 8.161.370,35        | VALOR REF DESC. V.T.S RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA      |
|            | 0,00                | 1,00              | 8.161.369,35        | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA    |
|            | 2.340,06            | 0,00              | 8.163.709,41        | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA PROV 13o    |
| 21/07/2026 | 1.499,76            | 0,00              | 8.165.209,17        | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO PROV 13o      |
|            | 0,00                | 1,00              | 8.165.208,17        | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO      |
| 25/07/2026 | 3.750,45            | 0,00              | 8.168.958,62        | VALOR REF PROV RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA P  |
|            | 0,00                | 1,00              | 8.168.957,62        | VALOR REF DESC. ALIM EM RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE |
| 31/07/2026 | 0,00                | 5.235,07          | 8.163.722,55        | VALOR REF ESTOR PROV FGTS FERIAS MES 07/2026 ESTOR                    |
|            | 0,00                | 34.656,92         | 8.129.065,63        | VALOR REF DESC FOLHA PAGTO MES 07/2026                                |
|            | 0,00                | 90,00             | 8.128.975,63        | VALOR REF OUTROS DESC DIVERSOS FOLHA MES 07/2026 ESTOR                |
|            | 0,00                | 2.420,59          | 8.126.555,04        | VALOR REF ESTOR PROV 13o SALARIO MES 07/2026 ESTOR                    |
|            | 0,00                | 11.043,95         | 8.115.511,09        | VALOR REF DESC. V.T. FOLHA PAGTO MES 07/2026 DESC.                    |
|            | 0,00                | 233.030,72        | 7.882.480,37        | REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL                                  |
|            | 0,00                | 187,06            | 7.882.293,31        | VALOR REF ESTOR PROV FGTS 13o SALARIO MES 07/2026 DESC                |
|            | 0,00                | 34.361,94         | 7.847.931,37        | VALOR REF ESTOR PROV FERIAS MES 07/2026 ESTOR                         |
|            | 0,00                | 418,00            | 7.847.513,37        | VALOR REF DESC. ALIM FOLHA PAGTO MES 07/2026 OUTROS                   |
|            | 1.522.851,93        | 0,00              | 9.370.365,30        | VALOR REF PROV FOLHA PAGTO MES 07/2026                                |
|            | <b>1.562.810,33</b> | <b>327.560,92</b> | <b>9.370.365,30</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>                |

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

Saldo Anterior: 1.342.557,56

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 233.030,72        | 0,00          | 1.575.588,28        | REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL                                                     |
|            | <b>233.030,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.575.588,28</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b> |

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 885.460,79

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 7,07         | 0,00          | 885.467,86 | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - ALINE CRISTINA PEREIRA PINHEIRO FG |
|            | 3.887,99     | 0,00          | 889.355,85 | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO FGTS  |
| 03/07/2026 | 57,68        | 0,00          | 889.413,53 | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - TATIANE ALVES DUARTE FGTS 13o SALA |
| 08/07/2026 | 6.821,10     | 0,00          | 896.234,63 | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA F |
| 09/07/2026 | 1.051,59     | 0,00          | 897.286,22 | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - QUEZIA BUENO RIBEIRO DAMACENA FGTS |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 885.460,79

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 13/07/2026 | 1.463,13          | 0,00          | 898.749,35          | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - FATIMA PATRICIA OLIVEIRA FGTS 13o  |
| 18/07/2026 | 807,49            | 0,00          | 899.556,84          | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA FGTS 13o S |
| 21/07/2026 | 119,98            | 0,00          | 899.676,82          | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - IRACY DAS NEVES BRITO FGTS 13o SA  |
| 25/07/2026 | 188,04            | 0,00          | 899.864,86          | VALOR REF FGTS RESC MES 07/2026 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA B |
| 31/07/2026 | 14.841,17         | 0,00          | 914.706,03          | VALOR REF PROV FGTS FERIAS MES 07/2026                               |
|            | 103.937,42        | 0,00          | 1.018.643,45        | VALOR REF FGTS FOLHA PAGTO MES 07/2026                               |
|            | 12.066,02         | 0,00          | 1.030.709,47        | VALOR REF PROV FGTS 13o SALARIO MES 07/2026                          |
|            | <b>145.248,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.030.709,47</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>                      |

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 121.701,40

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                  |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 20.029,50        | 0,00          | 141.730,90        | VALOR REF V.T. - BENEFICIO MES 07/2026            |
|            | <b>20.029,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>141.730,90</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b> |

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.561.083,58

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 875,68            | 0,00          | 1.561.959,26        | VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 -THAYANE ARCES |
| 08/07/2026 | 458,03            | 0,00          | 1.562.417,29        | VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 -MERLAINE ARRU |
| 09/07/2026 | 421,68            | 0,00          | 1.562.838,97        | VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 -QUEZIA BUENO  |
| 13/07/2026 | 405,67            | 0,00          | 1.563.244,64        | VALOR REF PROV FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC MES 07/2026 -FATIMA PATRIC |
| 31/07/2026 | 187.472,50        | 0,00          | 1.750.717,14        | VALOR REF PROV FERIAS MES 07/2026                                    |
|            | 3.646,56          | 0,00          | 1.754.363,70        | VALOR REF PROV DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2026 V.T.                  |
|            | <b>193.280,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.754.363,70</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>      |

Conta Analítica: 90502 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 859.953,96

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 314,85            | 0,00          | 860.268,81          | VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - THAYANE A |
| 08/07/2026 | 695,89            | 0,00          | 860.964,70          | VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - MERLAINE  |
| 09/07/2026 | 316,26            | 0,00          | 861.280,96          | VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - QUEZIA B  |
| 13/07/2026 | 326,58            | 0,00          | 861.607,54          | VALOR REF PROV 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2026 - FATIMAPA  |
| 31/07/2026 | 150.702,31        | 0,00          | 1.012.309,85        | VALOR REF PROV 13o SALARIO MES 07/2026                                |
|            | <b>152.355,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.012.309,85</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>   |

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 27/07/2026 | 324,68       | 0,00          | 965.957,38 | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 104,45        | 965.852,93 | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 131,65        | 965.721,28 | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 107,64        | 965.613,64 | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 145,43        | 965.468,21 | INVENTÁRIO Nº 60330 DO MÊS 07/2026 |
| 31/07/2026 | 2,94         | 0,00          | 965.471,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,12         | 0,00          | 965.471,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,44         | 0,00          | 965.471,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 2,21         | 0,00          | 965.473,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,24         | 0,00          | 965.474,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,24         | 0,00          | 965.474,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 6,61         | 0,00          | 965.481,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,03         | 0,00          | 965.481,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 2,17         | 0,00          | 965.483,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 1,52         | 0,00          | 965.484,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 66,63        | 0,00          | 965.551,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,24         | 0,00          | 965.551,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,13         | 0,00          | 965.551,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,13         | 0,00          | 965.551,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,24         | 0,00          | 965.552,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,03         | 0,00          | 965.552,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,24         | 0,00          | 965.552,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,02         | 0,00          | 965.552,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,03         | 0,00          | 965.552,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 2,22         | 0,00          | 965.554,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 2,22         | 0,00          | 965.556,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 41,78        | 0,00          | 965.598,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,75         | 0,00          | 965.599,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 6,67         | 0,00          | 965.606,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 83,37        | 0,00          | 965.689,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 6,08         | 0,00          | 965.695,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 9,99         | 0,00          | 965.705,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,14         | 0,00          | 965.705,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,27         | 0,00          | 965.705,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,12         | 0,00          | 965.706,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 4,47         | 0,00          | 965.710,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,21         | 0,00          | 965.710,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,04         | 0,00          | 965.710,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |
|            | 0,01         | 0,00          | 965.710,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026     |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,12         | 0,00          | 965.710,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 965.710,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 18,03        | 0,00          | 965.728,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,76         | 0,00          | 965.729,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 965.729,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 11,69        | 0,00          | 965.741,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 965.741,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 179,23       | 0,00          | 965.920,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,48         | 0,00          | 965.924,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 965.924,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,45         | 0,00          | 965.929,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,26         | 0,00          | 965.932,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 965.932,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 965.932,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 965.932,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 965.932,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 965.932,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 965.935,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 965.935,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 965.937,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 965.937,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 24,12        | 0,00          | 965.961,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 965.961,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 965.962,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 965.962,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,76         | 0,00          | 965.962,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 965.965,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 965.965,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,73         | 0,00          | 965.973,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 965.974,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 965.974,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 965.974,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,21         | 0,00          | 965.977,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 169,77       | 0,00          | 966.147,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 966.147,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,27         | 0,00          | 966.150,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,38         | 0,00          | 966.152,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,09         | 0,00          | 966.160,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 4,14         | 0,00          | 966.164,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,54         | 0,00          | 966.165,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 966.165,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 36,99        | 0,00          | 966.202,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 966.202,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.202,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 966.202,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 966.202,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,67         | 0,00          | 966.205,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 30,87        | 0,00          | 966.235,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 27,42        | 0,00          | 966.263,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,29         | 0,00          | 966.263,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,76         | 0,00          | 966.264,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 137,91       | 0,00          | 966.402,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,07         | 0,00          | 966.404,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.404,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.404,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 966.406,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 966.406,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,76         | 0,00          | 966.407,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.407,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.407,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 966.407,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,46         | 0,00          | 966.410,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 966.410,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,95         | 0,00          | 966.412,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 966.412,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,05         | 0,00          | 966.413,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 7,36         | 0,00          | 966.420,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 966.420,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 102,05       | 0,00          | 966.522,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 966.522,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,47         | 0,00          | 966.523,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,77         | 0,00          | 966.526,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 265,88       | 0,00          | 966.791,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 71,53        | 0,00          | 966.863,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 966.863,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 966.865,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,13         | 0,00          | 966.865,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,92         | 0,00          | 966.868,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,76         | 0,00          | 966.869,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 966.869,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 14,00        | 0,00          | 966.883,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 25,12        | 0,00          | 966.908,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 966.909,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 26,29        | 0,00          | 966.935,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 966.935,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.935,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.935,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 966.935,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,78         | 0,00          | 966.937,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,35         | 0,00          | 966.938,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 966.938,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,38         | 0,00          | 966.939,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 966.939,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,69         | 0,00          | 966.946,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 19,85        | 0,00          | 966.966,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 966.966,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,64         | 0,00          | 966.966,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,58         | 0,00          | 966.967,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.967,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 25,15        | 0,00          | 966.992,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 966.992,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,90         | 0,00          | 966.993,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,01         | 0,00          | 966.993,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.993,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 966.993,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 966.994,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.994,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.994,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 966.994,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 966.994,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 966.994,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 124,18       | 0,00          | 967.118,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 387,28       | 0,00          | 967.505,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,05         | 0,00          | 967.508,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 11,92        | 0,00          | 967.520,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,96         | 0,00          | 967.522,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 967.522,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 103,76       | 0,00          | 967.626,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,08         | 0,00          | 967.627,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,63         | 0,00          | 967.633,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 967.633,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 967.633,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 291,17       | 0,00          | 967.924,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 967.924,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,85         | 0,00          | 967.933,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 75,85        | 0,00          | 968.009,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,67         | 0,00          | 968.012,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,18         | 0,00          | 968.013,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,55         | 0,00          | 968.016,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,33         | 0,00          | 968.019,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,29         | 0,00          | 968.019,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 968.019,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 968.019,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 21,46        | 0,00          | 968.041,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 968.041,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 968.041,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,90         | 0,00          | 968.042,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 17,33        | 0,00          | 968.059,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 968.059,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 968.059,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 29,08        | 0,00          | 968.088,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 19,90        | 0,00          | 968.108,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,27         | 0,00          | 968.111,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,58         | 0,00          | 968.113,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 968.113,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 968.113,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,02         | 0,00          | 968.122,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 17,83        | 0,00          | 968.140,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 78,90        | 0,00          | 968.219,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 968.219,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,66         | 0,00          | 968.222,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 968.222,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 183.749,74   | 0,00          | 1.151.971,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 1.151.974,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 1.151.976,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.151.976,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.151.976,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.151.976,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.151.976,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 12,50        | 0,00          | 1.151.989,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,51         | 0,00          | 1.151.989,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.151.989,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,00         | 0,00          | 1.151.992,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 29,47        | 0,00          | 1.152.022,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,41         | 0,00          | 1.152.026,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.152.026,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.152.026,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.152.026,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.152.026,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,84         | 0,00          | 1.152.027,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 1.152.029,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,45         | 0,00          | 1.152.033,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,17         | 0,00          | 1.152.036,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.152.036,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.152.036,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,15         | 0,00          | 1.152.037,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 230,19       | 0,00          | 1.152.267,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.152.268,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 1.152.270,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,96         | 0,00          | 1.152.272,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 1.152.272,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 1.152.272,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,07         | 0,00          | 1.152.275,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,32         | 0,00          | 1.152.275,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,66         | 0,00          | 1.152.276,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.152.276,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.152.276,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.152.276,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,21         | 0,00          | 1.152.277,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.152.277,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 5,72         | 0,00          | 1.152.282,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 14,45        | 0,00          | 1.152.297,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.152.297,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 1.152.299,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,76         | 0,00          | 1.152.300,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,33         | 0,00          | 1.152.305,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.152.305,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.152.305,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.152.305,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.152.305,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.152.305,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,76         | 0,00          | 1.152.306,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.152.306,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,26         | 0,00          | 1.152.308,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,19         | 0,00          | 1.152.309,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 1.152.309,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,63         | 0,00          | 1.152.318,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.152.318,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 62,56         | 1.152.256,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,40          | 1.152.254,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,94          | 1.152.251,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.152.251,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 1.152.250,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.152.250,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,59          | 1.152.248,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,03          | 1.152.244,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,60          | 1.152.240,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 86,69         | 1.152.153,95 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 292,95        | 1.151.861,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 103,76        | 1.151.757,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.151.757,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.151.756,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 112,40        | 1.151.644,54 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 230,19        | 1.151.414,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.151.414,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.151.414,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.151.414,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.151.414,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,03          | 1.151.413,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.151.413,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.151.413,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.151.413,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.151.413,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 21,31         | 1.151.391,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 152,56        | 1.151.239,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,06         | 1.151.225,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,34          | 1.151.224,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.151.224,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.151.224,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 40,06         | 1.151.184,77 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.151.184,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.151.184,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.151.184,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,95          | 1.151.179,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.151.176,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.151.176,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.151.176,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 147,30        | 1.151.029,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.151.029,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.151.029,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,94          | 1.151.028,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.151.028,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 20,00         | 1.151.008,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.151.008,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.151.007,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.151.007,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.151.007,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.151.006,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.151.005,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.151.005,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,60          | 1.151.001,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.151.001,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.151.001,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.151.001,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,67          | 1.150.998,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,34          | 1.150.998,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,03          | 1.150.998,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,51          | 1.150.996,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.150.996,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.996,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.996,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 1.150.996,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.995,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 25,50         | 1.150.970,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 20,52         | 1.150.949,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.150.949,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.949,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 1.150.949,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.150.949,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 1.150.948,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,65          | 1.150.948,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.150.947,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.947,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.947,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.150.947,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 10,09         | 1.150.937,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.150.937,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,01          | 1.150.935,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.150.935,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.150.934,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.150.934,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 1.150.934,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 93,64         | 1.150.840,47 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.150.839,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.150.838,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.838,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.838,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.838,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 291,17        | 1.150.547,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.150.547,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.150.546,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.150.546,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.150.546,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,62          | 1.150.538,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 1,13          | 1.150.537,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.150.537,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,98          | 1.150.535,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.150.535,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,75          | 1.150.534,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.150.531,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.150.531,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.150.531,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.150.531,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.150.530,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.150.529,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.150.529,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.150.528,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.150.528,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.150.527,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.150.526,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.150.525,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.150.525,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,31          | 1.150.522,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.150.522,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 1.150.522,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,32          | 1.150.522,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.150.522,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.150.522,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,21          | 1.150.517,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.150.517,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,38          | 1.150.516,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 476,36        | 1.150.040,03 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1.235,64      | 1.148.804,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,22          | 1.148.795,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 321,23        | 1.148.473,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.148.473,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,08          | 1.148.469,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 55,07         | 1.148.414,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.148.414,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 25,12         | 1.148.389,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 112,28        | 1.148.277,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.148.277,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 7,36          | 1.148.269,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 40,53         | 1.148.229,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,90          | 1.148.220,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.148.220,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 106,77        | 1.148.113,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.148.113,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.148.113,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.148.113,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 1.148.112,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.148.112,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.148.112,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 1.148.111,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.148.111,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.148.111,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.148.111,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.148.111,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,37          | 1.148.102,86 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,09          | 1.148.093,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,86          | 1.148.087,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.148.087,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.148.087,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.148.087,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,87          | 1.148.085,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.148.085,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.148.085,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.148.082,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,14          | 1.148.078,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.148.078,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.148.078,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,79          | 1.148.076,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.148.076,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.148.076,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,24          | 1.148.075,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.148.075,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.148.073,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.148.071,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 32,12         | 1.148.038,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 20,15         | 1.148.018,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,13          | 1.148.018,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,09          | 1.148.015,55 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.148.015,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.148.015,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.148.014,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.148.014,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.148.014,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,51          | 1.148.010,55 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.148.010,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.148.009,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.148.009,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.148.009,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,35          | 1.148.009,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 1.148.008,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.148.008,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,79          | 1.148.002,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,97          | 1.147.999,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 282,62        | 1.147.717,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.147.717,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.147.716,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.147.716,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 21,26         | 1.147.695,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,86          | 1.147.693,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,34          | 1.147.683,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 283,59        | 1.147.400,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,39          | 1.147.399,90 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 42,40         | 1.147.357,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 71,28         | 1.147.286,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 39,90         | 1.147.246,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 56,80         | 1.147.189,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.147.189,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 70,22         | 1.147.119,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,00         | 1.147.105,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,26          | 1.147.102,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,50         | 1.147.090,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1.695,30      | 1.145.395,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.145.394,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,47          | 1.145.386,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 20,15         | 1.145.366,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,99          | 1.145.356,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 29,79         | 1.145.326,56 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 41,44         | 1.145.285,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 51,85         | 1.145.233,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,29          | 1.145.232,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.145.232,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,55          | 1.145.232,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.145.232,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.145.231,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 387,28        | 1.144.844,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.144.843,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,57          | 1.144.842,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.144.842,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 183,26        | 1.144.659,56 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 1.144.659,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 1.144.659,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.144.657,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,95          | 1.144.656,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 17,31         | 1.144.638,71 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,57          | 1.144.637,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,63          | 1.144.636,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,95          | 1.144.634,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.144.634,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.144.634,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.144.634,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.144.634,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.144.634,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.144.631,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 38,29         | 1.144.593,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,01          | 1.144.589,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.144.588,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.144.588,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.144.588,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.144.588,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,92          | 1.144.585,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.144.582,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 25,15         | 1.144.557,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,12          | 1.144.557,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.144.557,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.144.554,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.144.554,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,16          | 1.144.553,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.144.553,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.144.553,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.144.552,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,64          | 1.144.549,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 161,17        | 1.144.388,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.144.388,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.144.387,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.144.387,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 7,10          | 1.144.380,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 168,18        | 1.144.212,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,52          | 1.144.212,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.144.212,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,32          | 1.144.205,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 1.144.205,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 16,81         | 1.144.188,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,93          | 1.144.179,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 16,25         | 1.144.163,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 420,48        | 1.143.743,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 75,93         | 1.143.667,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.143.667,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 73,65         | 1.143.593,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2.693,20      | 1.140.900,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,91          | 1.140.899,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.140.899,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 1.140.898,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.140.898,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,04          | 1.140.897,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 368,03        | 1.140.529,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 75,77         | 1.140.453,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.140.453,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,57          | 1.140.453,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.140.452,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.140.452,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 8,08          | 1.140.444,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,69          | 1.140.437,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.140.437,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.140.437,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.140.437,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.140.437,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,08          | 1.140.436,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.140.436,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.140.436,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.140.436,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.140.436,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.140.435,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.140.435,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.140.435,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.140.434,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.140.433,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,27          | 1.140.430,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,99          | 1.140.420,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 51,55         | 1.140.369,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 1.140.368,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.140.365,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.140.365,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 15,49         | 1.140.349,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.140.349,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,52          | 1.140.349,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.140.349,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,58          | 1.140.347,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.140.347,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.140.347,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.140.346,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.140.346,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 539,58        | 1.139.807,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,02          | 1.139.806,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 1.139.805,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.139.805,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,63          | 1.139.796,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.139.796,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,86          | 1.139.787,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,76          | 1.139.786,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,49          | 1.139.783,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.139.783,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.139.782,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.139.782,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.139.782,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,80          | 1.139.781,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 88,25         | 1.139.693,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 257,24        | 1.139.436,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 75,17         | 1.139.361,26 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,04          | 1.139.358,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.139.355,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 21,94         | 1.139.333,86 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 429,00        | 1.138.904,86 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 67,42         | 1.138.837,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 75,81         | 1.138.761,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 1.138.760,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,48          | 1.138.757,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 239,96        | 1.138.517,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 354,20        | 1.138.163,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 51,18         | 1.138.112,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.138.112,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.138.111,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.138.111,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.138.111,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,53          | 1.138.107,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,05          | 1.138.106,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 30,44         | 1.138.075,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,62          | 1.138.071,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,70          | 1.138.070,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 1.138.069,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.138.066,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 61,72         | 1.138.004,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 1.138.004,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.138.004,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.138.004,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.138.004,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.138.004,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,12          | 1.138.004,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.138.004,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,32          | 1.137.998,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,69          | 1.137.994,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,63          | 1.137.988,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,57          | 1.137.987,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,47          | 1.137.986,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.137.985,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.137.985,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.137.985,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.137.982,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.137.982,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.137.982,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.137.982,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.137.981,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.137.981,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.137.981,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.137.980,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.137.980,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.137.980,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.137.980,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 190,31        | 1.137.789,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.137.789,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 124,18        | 1.137.665,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,84          | 1.137.658,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,79          | 1.137.657,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 16,96         | 1.137.640,05 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.137.639,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.137.639,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.137.639,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.137.639,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.137.639,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,58          | 1.137.633,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,58          | 1.137.632,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,45          | 1.137.627,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,37          | 1.137.623,06 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,72          | 1.137.618,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 88,71         | 1.137.529,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 30,81         | 1.137.498,82 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 372,44        | 1.137.126,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,60          | 1.137.122,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 978,91        | 1.136.143,87 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.136.143,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 1.136.143,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.136.143,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,07          | 1.136.140,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 120,08        | 1.136.020,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 427,08        | 1.135.592,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.135.592,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.135.592,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.135.592,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.135.592,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.135.592,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 24,50         | 1.135.568,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,19          | 1.135.567,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.135.567,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.135.567,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.135.567,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.135.567,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.135.564,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 1.135.563,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,10          | 1.135.562,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 38,61         | 1.135.524,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,03          | 1.135.522,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.135.521,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.135.521,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,28          | 1.135.518,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,49          | 1.135.509,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.135.509,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 10,11         | 1.135.498,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.135.498,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,33          | 1.135.496,57 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.135.496,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.135.496,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.135.496,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.135.496,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 1,52          | 1.135.494,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.135.494,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.135.494,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.135.493,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,56          | 1.135.493,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.135.493,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.135.492,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.135.492,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.135.492,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 17,52         | 1.135.474,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 30,88         | 1.135.443,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.135.443,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.135.442,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 29,08         | 1.135.413,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 1.135.412,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,03          | 1.135.408,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 179,71        | 1.135.228,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 60,00         | 1.135.168,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.135.168,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.135.168,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.135.168,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,72          | 1.135.162,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.135.162,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 1.135.161,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.135.161,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 179,23        | 1.134.982,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 27,42         | 1.134.955,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 320,92        | 1.134.634,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 399,20        | 1.134.234,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.134.234,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 36,99         | 1.134.197,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.134.197,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.134.197,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 65,69         | 1.134.132,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.134.132,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.134.132,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 1.134.131,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,62          | 1.134.130,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 965.632,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,30          | 1.134.130,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,84         | 1.134.117,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,74          | 1.134.107,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 24,82         | 1.134.082,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,01          | 1.134.076,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 90,13         | 1.133.986,83 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,49          | 1.133.986,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,19          | 1.133.984,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 65,83         | 1.133.918,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.133.918,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.133.917,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.133.917,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,17          | 1.133.914,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,37          | 1.133.905,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.133.905,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 75,85         | 1.133.829,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,35          | 1.133.829,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,07          | 1.133.826,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.133.826,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.133.826,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.133.826,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.133.826,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.133.825,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 1.133.824,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.133.824,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.133.824,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.133.824,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,82          | 1.133.823,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,76          | 1.133.814,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 141,76        | 1.133.672,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,26          | 1.133.671,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.133.671,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.133.671,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.133.671,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 1.133.668,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.133.667,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.133.667,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.133.667,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               |              | Saldo Anterior:                        | 965.632,70 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------|------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |            |
| 31/07/2026                                                 | 0,00         | 0,05          | 1.133.667,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 2,95          | 1.133.664,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 0,73          | 1.133.663,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 4,98          | 1.133.658,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)                       |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 0,85          | 1.133.657,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 0,13          | 1.133.657,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 0,73          | 1.133.656,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 32,41         | 1.133.624,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 6,78          | 1.133.617,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)                       |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 0,13          | 1.133.617,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 3,55          | 1.133.614,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 9,74          | 1.133.604,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 0,02          | 1.133.604,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 0,12          | 1.133.604,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 68,22         | 1.133.535,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)                       |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 62,64         | 1.133.473,30 | DEVOLUÇÕES DO(S)                       |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 5,62          | 1.133.467,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)                       |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 108,14        | 1.133.359,54 | DEVOLUÇÕES DO(S)                       |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 17,78         | 1.133.341,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)                       |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 382,35        | 1.132.959,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)                       |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 0,36          | 1.132.959,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 0,00         | 0,07          | 1.132.958,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)              |            |
|                                                            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026         |            |
|                                                            | 187.175,22   | 19.848,94     | 1.132.958,98 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |            |

| Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |            | Saldo Anterior:                    | 917.856,85 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |            |
| 20/07/2026                                            | 175,49       | 0,00          | 918.032,34 | INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 123,45        | 917.908,89 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 1.246,37      | 916.662,52 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 81,11         | 916.581,41 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 18,30         | 916.563,11 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 7.280,00      | 909.283,11 | INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 2.728,54      | 906.554,57 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 398,28        | 906.156,29 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 15,08         | 906.141,21 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 680,29        | 905.460,92 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 150,59        | 905.310,33 | INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 93,66         | 905.216,67 | INVENTÁRIO Nº 59911 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 993,21        | 904.223,46 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 303,12        | 903.920,34 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 418,07        | 903.502,27 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |
|                                                       | 0,00         | 15,39         | 903.486,88 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 20/07/2026 | 0,00         | 18,39         | 903.468,49 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 139,35        | 903.329,14 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |
|            | 376,13       | 0,00          | 903.705,27 | INVENTÁRIO Nº 59908 DO MÊS 07/2026 |
| 31/07/2026 | 1,41         | 0,00          | 903.706,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,36         | 0,00          | 903.707,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 1,99         | 0,00          | 903.709,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,03         | 0,00          | 903.709,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 4,91         | 0,00          | 903.713,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,01         | 0,00          | 903.713,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 903.714,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 9,52         | 0,00          | 903.723,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,02         | 0,00          | 903.723,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 6,28         | 0,00          | 903.729,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 37,56        | 0,00          | 903.767,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 12,56        | 0,00          | 903.779,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 59,23        | 0,00          | 903.839,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,12         | 0,00          | 903.839,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,02         | 0,00          | 903.839,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 2,45         | 0,00          | 903.841,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 903.841,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,05         | 0,00          | 903.841,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 9,80         | 0,00          | 903.851,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 9,69         | 0,00          | 903.861,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 2,50         | 0,00          | 903.863,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 3,93         | 0,00          | 903.867,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 15,20        | 0,00          | 903.883,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 2,45         | 0,00          | 903.885,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,02         | 0,00          | 903.885,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,18         | 0,00          | 903.885,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,15         | 0,00          | 903.885,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,02         | 0,00          | 903.885,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,07         | 0,00          | 903.885,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 29,10        | 0,00          | 903.915,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 11,13        | 0,00          | 903.926,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 145,63       | 0,00          | 904.071,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 14,13        | 0,00          | 904.085,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,26         | 0,00          | 904.086,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,10         | 0,00          | 904.086,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026     |
|            | 0,49         | 0,00          | 904.086,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
| 31/07/2026 | 0,35         | 0,00          | 904.087,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 904.087,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,83         | 0,00          | 904.088,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,01         | 0,00          | 904.091,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,04         | 0,00          | 904.098,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,24         | 0,00          | 904.099,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 904.099,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 904.099,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,51         | 0,00          | 904.100,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 904.102,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 904.102,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 904.102,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,30         | 0,00          | 904.108,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 10,01        | 0,00          | 904.118,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,74         | 0,00          | 904.120,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,33         | 0,00          | 904.126,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,74         | 0,00          | 904.127,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 904.127,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,09         | 0,00          | 904.128,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 904.128,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 904.128,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 904.128,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 904.129,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 904.131,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 904.132,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,82         | 0,00          | 904.133,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 904.135,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 904.135,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,55         | 0,00          | 904.135,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,08         | 0,00          | 904.137,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 904.138,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,63         | 0,00          | 904.140,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 93,59        | 0,00          | 904.233,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 904.233,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 904.234,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,49         | 0,00          | 904.234,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 904.234,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,01         | 0,00          | 904.234,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 904.234,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 904.234,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,58         | 0,00          | 904.237,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 32,63        | 0,00          | 904.270,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,41         | 0,00          | 904.274,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,83         | 0,00          | 904.276,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 7,13         | 0,00          | 904.283,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 3,37         | 0,00          | 904.286,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,34         | 0,00          | 904.287,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 20,95        | 0,00          | 904.308,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 904.308,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 32,28        | 0,00          | 904.340,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,83         | 0,00          | 904.343,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 18,51        | 0,00          | 904.361,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,58         | 0,00          | 904.362,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 904.362,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,09         | 0,00          | 904.364,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 904.365,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 904.365,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,10         | 0,00          | 904.368,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,65         | 0,00          | 904.369,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 904.369,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,84         | 0,00          | 904.370,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 904.370,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,09         | 0,00          | 904.372,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,92         | 0,00          | 904.373,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,50         | 0,00          | 904.374,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,97         | 0,00          | 904.381,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,26         | 0,00          | 904.381,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 10,74        | 0,00          | 904.392,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,01         | 0,00          | 904.392,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 904.392,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,17         | 0,00          | 904.393,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 904.393,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,64         | 0,00          | 904.394,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 904.394,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 904.394,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,10         | 0,00          | 904.394,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 904.395,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 904.397,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 904.397,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 904.397,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,75         | 0,00          | 904.400,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 904.400,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 904.402,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 904.402,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,45         | 0,00          | 904.408,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 904.408,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,41         | 0,00          | 904.417,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 904.417,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,45         | 0,00          | 904.420,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 904.420,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 904.420,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 904.421,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 904.421,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 904.421,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 904.421,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,47         | 0,00          | 904.422,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,53         | 0,00          | 904.422,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 4,90         | 0,00          | 904.427,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 904.427,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,45         | 0,00          | 904.430,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 904.430,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 904.430,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 904.431,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,71         | 0,00          | 904.435,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 85,84        | 0,00          | 904.521,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 904.521,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 904.521,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 904.521,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,40         | 0,00          | 904.521,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 904.521,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,66         | 0,00          | 904.528,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 904.529,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 14,50        | 0,00          | 904.543,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,26         | 0,00          | 904.543,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,60         | 0,00          | 904.547,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,58         | 0,00          | 904.547,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 560,02       | 0,00          | 905.107,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 905.108,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 12,47        | 0,00          | 905.120,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 905.120,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,49         | 0,00          | 905.121,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 90,57        | 0,00          | 905.211,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 905.212,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,88         | 0,00          | 905.213,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 117,89       | 0,00          | 905.330,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 905.331,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,17         | 0,00          | 905.333,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,59         | 0,00          | 905.334,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 11,29        | 0,00          | 905.345,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 905.345,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,27         | 0,00          | 905.346,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,39         | 0,00          | 905.347,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,23         | 0,00          | 905.350,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 905.350,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 905.350,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 905.352,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 14,50        | 0,00          | 905.367,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.367,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 905.367,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 905.367,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 905.367,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 905.367,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 905.368,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,43         | 0,00          | 905.376,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 31,90        | 0,00          | 905.408,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 905.408,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.408,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 905.408,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 905.408,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 905.408,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,45         | 0,00          | 905.411,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 7,65         | 0,00          | 905.418,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,15         | 0,00          | 905.421,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 24,85        | 0,00          | 905.445,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,68         | 0,00          | 905.452,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,64         | 0,00          | 905.453,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 905.453,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 25,66        | 0,00          | 905.479,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 905.479,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.479,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.479,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 905.479,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 12,42        | 0,00          | 905.491,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.491,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 905.491,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.491,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 905.491,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,04         | 0,00          | 905.493,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,60         | 0,00          | 905.494,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 129,21       | 0,00          | 905.623,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 17,81        | 0,00          | 905.641,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,99         | 0,00          | 905.642,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 905.644,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 905.644,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 905.645,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,54         | 0,00          | 905.647,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 16,71        | 0,00          | 905.664,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,76         | 0,00          | 905.668,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,79         | 0,00          | 905.669,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 905.670,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 905.670,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 905.672,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 905.674,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,70         | 0,00          | 905.675,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,58         | 0,00          | 905.678,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,55         | 0,00          | 905.684,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,09         | 0,00          | 905.686,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 905.687,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,54         | 0,00          | 905.692,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 2,45         | 0,00          | 905.695,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 905.695,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,21         | 0,00          | 905.696,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 905.696,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 905.696,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 905.696,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 27,26        | 0,00          | 905.723,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 84,29        | 0,00          | 905.808,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,81         | 0,00          | 905.809,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,30         | 0,00          | 905.810,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 905.810,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 905.810,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 905.811,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,45         | 0,00          | 905.813,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 905.814,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.814,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 905.814,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,60         | 0,00          | 905.815,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,47         | 0,00          | 905.815,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.815,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 905.815,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 905.815,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 905.815,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.815,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,83         | 0,00          | 905.817,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,07         | 0,00          | 905.823,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.823,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.823,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 905.823,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.823,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 905.824,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 905.824,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 23,53        | 0,00          | 905.847,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,91         | 0,00          | 905.848,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 905.850,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.850,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 8,88         | 0,00          | 905.859,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 905.859,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,42         | 0,00          | 905.859,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,35         | 0,00          | 905.860,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,07         | 0,00          | 905.862,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 7,12         | 0,00          | 905.869,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 905.869,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,14         | 0,00          | 905.870,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 905.871,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,62         | 0,00          | 905.875,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,78         | 0,00          | 905.876,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 905.876,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,75         | 0,00          | 905.879,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,71         | 0,00          | 905.880,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 905.882,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 905.883,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,93         | 0,00          | 905.884,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,76         | 0,00          | 905.885,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,93         | 0,00          | 905.885,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 128,30       | 0,00          | 906.014,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 16,43        | 0,00          | 906.030,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 906.030,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 906.031,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 11,30        | 0,00          | 906.042,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 906.042,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,90         | 0,00          | 906.047,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,56         | 0,00          | 906.049,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,59         | 0,00          | 906.051,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,97         | 0,00          | 906.058,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 3,89         | 0,00          | 906.062,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,97         | 0,00          | 906.066,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 81,51        | 0,00          | 906.148,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 906.148,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 906.148,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,91         | 0,00          | 906.153,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 906.153,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 906.153,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 906.154,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 906.154,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 906.154,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,30         | 0,00          | 906.154,50   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 906.154,60   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 906.155,63   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,59         | 0,00          | 906.156,22   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 906.156,42   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 906.157,45   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 906.157,47   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 906.157,48   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 906.157,58   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 906.157,81   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 906.158,01   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,43         | 0,00          | 906.158,44   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 95,48        | 0,00          | 906.253,92   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 2,04         | 0,00          | 906.255,96   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,31         | 0,00          | 906.262,27   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 906.262,32   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 906.262,35   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 157.715,54   | 0,00          | 1.063.977,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,08         | 0,00          | 1.063.977,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 1.063.978,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,26         | 0,00          | 1.063.981,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.063.981,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 1.063.981,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,77         | 0,00          | 1.063.982,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 4,04         | 0,00          | 1.063.986,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 421,43       | 0,00          | 1.064.407,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.064.407,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 1.064.408,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,58         | 0,00          | 1.064.408,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 1,91         | 0,00          | 1.064.410,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,85         | 0,00          | 1.064.411,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 1.064.413,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 1.064.415,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,69         | 0,00          | 1.064.425,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 9,80         | 0,00          | 1.064.435,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,18         | 0,00          | 1.064.435,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,53         | 0,00          | 1.064.435,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 1,47         | 0,00          | 1.064.437,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 1,04         | 0,00          | 1.064.438,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 1.064.438,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 13,46        | 0,00          | 1.064.452,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 39,61        | 0,00          | 1.064.492,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,81         | 0,00          | 1.064.496,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 1.064.497,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,97         | 0,00          | 1.064.504,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.064.504,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,45         | 0,00          | 1.064.506,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.064.506,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,87         | 0,00          | 1.064.507,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.064.507,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.064.508,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 1.064.510,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,28         | 0,00          | 1.064.512,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,83         | 0,00          | 1.064.514,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 1.064.515,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.064.515,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.064.515,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,19         | 0,00          | 1.064.524,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 1.064.524,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 1.064.525,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.064.525,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 1.064.525,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,90         | 0,00          | 1.064.529,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.064.529,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 1.064.529,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,27         | 0,00          | 1.064.532,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.064.532,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 1.064.532,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 1.064.533,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,92         | 0,00          | 1.064.534,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 1.064.536,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 159,45       | 0,00          | 1.064.696,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.064.696,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 42,66        | 0,00          | 1.064.739,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.064.739,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 1.064.739,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 258,88       | 0,00          | 1.064.998,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,98         | 0,00          | 1.065.003,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 26,10        | 0,00          | 1.065.029,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 1.065.030,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.065.030,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.065.030,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 1.065.032,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,41         | 0,00          | 1.065.038,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 4,85         | 0,00          | 1.065.043,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5,26         | 0,00          | 1.065.048,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,31         | 0,00          | 1.065.050,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,44         | 0,00          | 1.065.051,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,89         | 0,00          | 1.065.053,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 1.065.053,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,37         | 0,00          | 1.065.057,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,01         | 0,00          | 1.065.058,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 1.065.058,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 1.065.059,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 1.065.059,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,64         | 0,00          | 1.065.064,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 5,33         | 0,00          | 1.065.069,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 2,06         | 0,00          | 1.065.071,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 1.065.073,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,71         | 0,00          | 1.065.076,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,75         | 0,00          | 1.065.076,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 3,58         | 0,00          | 1.065.080,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.065.080,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,92         | 0,00          | 1.065.081,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.065.081,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 14,50        | 0,00          | 1.065.096,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,46         | 0,00          | 1.065.096,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,40         | 0,00          | 1.065.096,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 1,16         | 0,00          | 1.065.098,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.065.098,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 1.065.098,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 1.065.099,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 1.065.099,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.065.099,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,03         | 0,00          | 1.065.099,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,45         | 0,00          | 1.065.102,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 217,06       | 0,00          | 1.065.319,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 35,80        | 0,00          | 1.065.354,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,56         | 0,00          | 1.065.355,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.065.355,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.065.355,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 1.065.355,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.065.355,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.065.355,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,48         | 0,00          | 1.065.357,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.065.357,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 1.065.357,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.065.357,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 4,13         | 0,00          | 1.065.361,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.065.361,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 1.065.361,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 1.065.362,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.065.362,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 1.065.364,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6,86         | 0,00          | 1.065.371,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.065.371,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.065.371,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.065.371,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 1.065.371,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,71         | 0,00          | 1.065.372,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 3,86         | 0,00          | 1.065.376,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 1.065.376,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 652,78       | 0,00          | 1.066.029,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 1.066.029,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 11,89        | 0,00          | 1.066.041,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 19,70        | 0,00          | 1.066.060,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 1.066.061,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 1.066.061,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 591,61       | 0,00          | 1.066.653,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,49         | 0,00          | 1.066.653,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 11,21        | 0,00          | 1.066.664,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,87         | 0,00          | 1.066.665,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 8,41         | 0,00          | 1.066.674,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 4,56         | 0,00          | 1.066.678,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 39,13        | 0,00          | 1.066.717,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 14,50        | 0,00          | 1.066.732,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 12,42        | 0,00          | 1.066.744,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 2,06         | 0,00          | 1.066.746,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 9,06         | 0,00          | 1.066.755,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 41,97        | 0,00          | 1.066.797,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 8,21         | 0,00          | 1.066.806,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 1.066.806,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 14,50        | 0,00          | 1.066.820,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.066.821,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,46         | 0,00          | 1.066.822,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.066.822,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.066.822,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.066.822,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 1.066.823,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.066.823,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,03         | 0,00          | 1.066.824,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.066.824,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 1,31         | 0,00          | 1.066.825,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,95         | 0,00          | 1.066.826,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 6,47         | 0,00          | 1.066.833,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,70         | 0,00          | 1.066.833,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.066.833,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.066.833,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 2,45         | 0,00          | 1.066.836,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.066.836,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 36,55         | 1.066.799,83 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.066.799,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.066.799,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,43          | 1.066.794,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.066.794,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.066.793,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.066.793,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 20,80         | 1.066.773,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 23,39         | 1.066.749,77 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,53          | 1.066.749,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,92          | 1.066.748,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,85          | 1.066.746,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.066.746,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.066.746,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,10          | 1.066.745,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.066.745,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 26,10         | 1.066.719,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1.340,10      | 1.065.379,04 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.065.378,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.065.378,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.065.378,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.065.378,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 17,67         | 1.065.360,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,64          | 1.065.359,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 13,74         | 1.065.346,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.065.346,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.065.345,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,03          | 1.065.344,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,92          | 1.065.337,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 20,24         | 1.065.317,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,63          | 1.065.313,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.065.313,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.065.313,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,27          | 1.065.313,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.065.313,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.065.306,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 30,09         | 1.065.276,56 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 16,08         | 1.065.260,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,61          | 1.065.259,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,05          | 1.065.257,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 128,30        | 1.065.129,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,95          | 1.065.119,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.065.119,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.065.119,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.065.119,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.065.118,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 30,22         | 1.065.088,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,34          | 1.065.087,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,37          | 1.065.086,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.065.086,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,53          | 1.065.085,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 17,72         | 1.065.067,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.065.066,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.065.066,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,76          | 1.065.063,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,63          | 1.065.058,56 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.065.058,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.065.058,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.065.058,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 13,49         | 1.065.044,98 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 28,39         | 1.065.016,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,10          | 1.065.015,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.065.015,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.065.008,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 84,29         | 1.064.924,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.064.924,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.064.924,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.064.924,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.064.923,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 76,78         | 1.064.847,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1.063,09      | 1.063.784,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.063.783,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.063.783,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.063.783,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.063.783,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.063.783,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.783,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.063.780,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,13         | 1.063.769,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.063.769,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.063.769,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.063.766,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,55          | 1.063.766,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,68          | 1.063.759,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.063.759,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.063.759,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,08          | 1.063.759,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.063.759,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,50          | 1.063.757,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.063.757,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,27          | 1.063.757,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.063.756,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 65,30         | 1.063.691,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.063.690,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,39          | 1.063.689,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.063.689,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.063.689,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,40          | 1.063.688,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.063.688,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,39          | 1.063.688,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.063.686,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.063.685,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.685,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.063.685,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.063.685,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,25         | 1.063.674,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.063.674,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.063.674,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,46          | 1.063.672,55 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 172,07        | 1.063.500,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.500,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,33          | 1.063.494,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,28          | 1.063.484,86 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,26          | 1.063.483,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.063.483,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 185,24        | 1.063.298,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,02          | 1.063.295,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.063.292,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.292,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,64          | 1.063.287,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.287,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.063.287,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.063.287,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.287,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,40          | 1.063.286,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,40          | 1.063.286,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 53,24         | 1.063.233,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,83          | 1.063.232,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.063.232,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 23,77         | 1.063.208,37 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 7,32          | 1.063.201,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.063.200,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,41          | 1.063.195,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.195,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.063.195,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,54          | 1.063.193,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 105,14        | 1.063.088,11 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 49,01         | 1.063.039,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.063.038,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,25          | 1.063.035,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.063.035,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.035,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.063.035,54 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 16,70         | 1.063.018,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.063.018,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.063.018,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.063.018,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,39          | 1.063.017,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.063.017,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.017,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.063.017,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.063.017,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.063.016,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.063.016,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.063.016,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.063.016,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.063.016,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.016,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.063.016,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.063.015,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 18,58         | 1.062.997,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,99          | 1.062.996,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 144,40        | 1.062.851,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 93,51         | 1.062.758,45 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.062.758,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.062.757,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 209,68        | 1.062.548,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 128,57        | 1.062.419,71 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,96          | 1.062.413,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 89,39         | 1.062.324,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.062.323,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.062.323,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.062.323,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.062.323,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 75,81         | 1.062.248,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 47,16         | 1.062.200,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.062.194,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.062.193,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.062.193,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.062.193,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.062.193,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.062.193,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.062.193,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,70          | 1.062.192,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.062.192,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.062.190,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 93,62         | 1.062.096,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.062.096,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.062.096,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.062.096,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,16          | 1.062.096,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.062.096,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.062.096,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.062.096,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.062.096,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 1.062.096,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.062.096,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,27          | 1.062.095,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,62          | 1.062.086,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,98          | 1.062.077,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,28          | 1.062.077,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 69,04         | 1.062.007,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,45         | 1.061.995,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.061.995,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.061.994,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.061.988,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.061.988,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 32,28         | 1.061.956,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,18         | 1.061.944,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,19          | 1.061.943,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.061.943,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.061.943,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.061.943,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 62,48         | 1.061.880,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 30,33         | 1.061.850,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,34          | 1.061.850,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 33,95         | 1.061.816,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 57,03         | 1.061.759,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,16          | 1.061.758,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.061.758,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.061.758,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.061.758,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,56          | 1.061.756,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 10,44         | 1.061.746,47 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,55          | 1.061.744,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,23          | 1.061.739,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,97          | 1.061.735,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.061.735,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.061.735,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.061.735,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 258,88        | 1.061.476,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,42         | 1.061.461,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,35          | 1.061.461,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.061.461,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.061.454,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 97,14         | 1.061.357,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.061.357,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,71          | 1.061.354,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,03          | 1.061.354,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.061.354,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.061.354,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,79          | 1.061.351,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.061.351,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,40          | 1.061.349,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.061.349,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,61          | 1.061.343,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.061.343,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.061.343,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.061.343,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,96         | 1.061.330,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,04          | 1.061.328,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,60          | 1.061.324,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.061.324,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.061.324,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.061.324,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.061.324,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.061.324,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.061.324,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.061.324,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.061.324,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.061.321,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.061.321,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 163,37        | 1.061.158,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 219,19        | 1.060.939,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.060.939,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.060.939,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.060.938,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.060.936,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.060.936,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 59,23         | 1.060.877,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.060.877,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.060.876,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.060.876,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 35,80         | 1.060.841,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,94          | 1.060.839,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.060.839,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,08          | 1.060.838,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.060.838,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.060.838,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.060.838,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,80          | 1.060.829,03 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,28          | 1.060.826,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,58          | 1.060.821,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 135,29        | 1.060.685,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 7,65          | 1.060.678,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.060.677,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.060.677,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.060.677,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.060.677,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 223,35        | 1.060.454,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,31          | 1.060.450,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 55,72         | 1.060.394,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,39          | 1.060.392,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.060.392,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.060.392,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.060.392,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.060.392,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.060.392,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,48          | 1.060.389,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,70          | 1.060.388,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.060.388,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.060.388,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.060.386,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.060.386,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.060.385,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,99          | 1.060.381,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,16          | 1.060.379,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.060.379,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,87          | 1.060.378,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 112,81        | 1.060.266,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 1.060.265,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 15,60         | 1.060.250,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.060.250,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.060.249,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 11,97         | 1.060.237,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,54          | 1.060.237,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.060.237,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,03          | 1.060.235,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,77          | 1.060.229,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,47          | 1.060.229,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.060.229,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.060.228,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,00          | 1.060.227,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,11          | 1.060.223,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.060.223,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,25          | 1.060.219,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,35          | 1.060.218,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.060.218,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 128,63        | 1.060.089,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,90          | 1.060.084,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 169,60        | 1.059.915,03 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.059.914,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.059.914,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.059.914,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.059.914,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.059.907,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 11,89         | 1.059.895,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,68          | 1.059.890,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 29,59         | 1.059.860,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.059.860,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,90          | 1.059.856,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 15,98         | 1.059.840,74 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.059.840,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 1.059.838,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,32          | 1.059.837,06 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,02          | 1.059.835,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1.127,85      | 1.058.707,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,01          | 1.058.706,18 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,40          | 1.058.705,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.058.705,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.058.705,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.058.705,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 6,20          | 1.058.699,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,67          | 1.058.697,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.058.697,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.058.697,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,51          | 1.058.696,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.058.696,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.058.696,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,46          | 1.058.695,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 1.058.695,06 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 47,33         | 1.058.647,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,89          | 1.058.646,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.058.644,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.058.644,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,02          | 1.058.643,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 10,88         | 1.058.632,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,85          | 1.058.622,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.058.622,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.058.622,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.058.621,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.058.621,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.058.621,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.058.621,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.058.621,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 19,37         | 1.058.601,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,53          | 1.058.592,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,40          | 1.058.586,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,26          | 1.058.585,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.058.585,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,30          | 1.058.580,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,80          | 1.058.579,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,84          | 1.058.572,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,14          | 1.058.571,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.058.571,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 13,00         | 1.058.558,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.058.558,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.058.551,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,49          | 1.058.545,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,46          | 1.058.544,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,37          | 1.058.544,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.058.544,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,22          | 1.058.542,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.058.542,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 378,18        | 1.058.164,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.058.164,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.058.164,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,32          | 1.058.164,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,90          | 1.058.159,26 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 245,85        | 1.057.913,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.057.913,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.057.913,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.057.912,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.057.912,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.057.912,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 15,07         | 1.057.897,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 100,16        | 1.057.797,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,21          | 1.057.791,47 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.057.791,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,25          | 1.057.790,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 53,24         | 1.057.736,90 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.057.736,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,83          | 1.057.735,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 1.057.735,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 7,98          | 1.057.727,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 12,52         | 1.057.715,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.057.715,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.057.715,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 20,12         | 1.057.695,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 40,05         | 1.057.655,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,29          | 1.057.649,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,58          | 1.057.649,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.057.649,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.057.649,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.057.649,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.057.649,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 1.057.646,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.057.646,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,08          | 1.057.646,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.057.646,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,27          | 1.057.645,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 1.057.645,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,96          | 1.057.642,26 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 14,44         | 1.057.627,82 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 1.057.627,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.057.627,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.057.627,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,76          | 1.057.626,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 80,77         | 1.057.545,93 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.057.545,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.057.545,74 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 91,45         | 1.057.454,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.057.454,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,19          | 1.057.454,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.057.453,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,64          | 1.057.448,30 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.057.448,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.057.447,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,59          | 1.057.444,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 13,55         | 1.057.430,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 40,30         | 1.057.390,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,34          | 1.057.385,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,30          | 1.057.380,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,34          | 1.057.379,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.057.379,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,70          | 1.057.378,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.057.378,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 284,99        | 1.057.093,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 1.057.093,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.057.093,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.057.093,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,60          | 1.057.087,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,83          | 1.057.085,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 93,59         | 1.056.992,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.056.992,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.056.985,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,22          | 1.056.985,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.056.985,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.056.984,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,27          | 1.056.984,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.056.984,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,52          | 1.056.980,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,49          | 1.056.980,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.056.980,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.056.973,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.056.973,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.056.973,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.056.973,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,21          | 1.056.972,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,34          | 1.056.970,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.056.970,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.056.970,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 175,78        | 1.056.794,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.056.794,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.056.794,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.056.794,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 36,53         | 1.056.757,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 87,00         | 1.056.670,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,51          | 1.056.667,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,72          | 1.056.666,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 1.056.666,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.056.666,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.056.666,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.056.665,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,99          | 1.056.665,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 16,45         | 1.056.648,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.056.648,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.056.648,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.056.648,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,39          | 1.056.647,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.056.647,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.056.647,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.056.647,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,19          | 1.056.646,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 0,62          | 1.056.645,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,60          | 1.056.645,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,89          | 1.056.644,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.056.644,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.056.643,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.056.643,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,56          | 1.056.642,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,03          | 1.056.640,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,41          | 1.056.637,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 13,18         | 1.056.624,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,50          | 1.056.623,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,89          | 1.056.622,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,76          | 1.056.618,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 25,73         | 1.056.592,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,57          | 1.056.592,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.056.592,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,02          | 1.056.583,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,28          | 1.056.580,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.056.579,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.056.579,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,37          | 1.056.577,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.056.576,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,01          | 1.056.575,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,76          | 1.056.570,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 22,03         | 1.056.548,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.056.548,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 140,09        | 1.056.408,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 385,24        | 1.056.023,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.056.016,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.056.016,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.056.009,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 390,71        | 1.055.619,18 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,53          | 1.055.616,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,81          | 1.055.615,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.055.615,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,01          | 1.055.612,82 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.055.612,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.055.612,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 22,22         | 1.055.590,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,60          | 1.055.589,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 40,82         | 1.055.548,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.055.548,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.055.548,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.055.548,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.055.548,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.055.548,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.055.548,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 8,48          | 1.055.539,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 92,17         | 1.055.447,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.055.447,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.055.447,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.055.446,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.055.446,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.055.446,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 18,57         | 1.055.428,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.055.427,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.055.427,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,50          | 1.055.424,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,25          | 1.055.423,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,46          | 1.055.422,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,36          | 1.055.419,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.055.419,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.055.419,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,93          | 1.055.414,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.055.413,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 1.055.413,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,21          | 1.055.413,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.055.413,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.055.413,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 4,62          | 1.055.408,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,51          | 1.055.405,98 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,39          | 1.055.404,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 20,80         | 1.055.383,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.055.383,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,22          | 1.055.382,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.055.382,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 917.856,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 6,59          | 1.055.375,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.055.375,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.055.375,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.055.375,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 1.055.375,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 34,68         | 1.055.340,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.055.340,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,27          | 1.055.339,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.055.339,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,20          | 1.055.338,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 54,64         | 1.055.284,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,49          | 1.055.282,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,57          | 1.055.278,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,51          | 1.055.276,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 2,58          | 1.055.273,86 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.055.273,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.055.273,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 1.055.273,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.055.273,55 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 9,66          | 1.055.263,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,43          | 1.055.263,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,72          | 1.055.262,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 13,18         | 1.055.249,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.055.249,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 6,59          | 1.055.242,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 18,51         | 1.055.224,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 1.055.224,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 5,62          | 1.055.218,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.055.218,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.055.218,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 1.055.217,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.055.217,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,54          | 1.055.217,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.055.217,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.055.217,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 0,47          | 1.055.216,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 3,16          | 1.055.213,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 1,61          | 1.055.211,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                   | 917.856,85 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                  |            |
| 31/07/2026                                            | 0,00         | 0,44          | 1.055.211,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 3,71          | 1.055.207,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 1,33          | 1.055.206,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 58,96         | 1.055.147,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 0,71          | 1.055.146,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 0,13          | 1.055.146,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 12,01         | 1.055.134,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 17,81         | 1.055.116,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 2,96          | 1.055.113,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 1.055.113,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 1.055.113,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 0,45          | 1.055.113,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026    |            |
|                                                       | 0,00         | 0,09          | 1.055.113,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |            |
|                                                       |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026    |            |
|                                                       | 163.682,73   | 26.426,48     | 1.055.113,10 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |            |

| Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |              |               |           | Saldo Anterior:                              | 75.587,51 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                             |           |
| 31/07/2026                                                       | 0,05         | 0,00          | 75.587,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                    |           |
|                                                                  |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026               |           |
|                                                                  | 0,00         | 2,13          | 75.585,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)                             |           |
|                                                                  |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026               |           |
|                                                                  | 0,00         | 24,14         | 75.561,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)                             |           |
|                                                                  |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026               |           |
|                                                                  | 13.150,16    | 0,00          | 88.711,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                          |           |
|                                                                  |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026               |           |
|                                                                  | 13.150,21    | 26,27         | 88.711,45 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |           |

| Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |              |               |              | Saldo Anterior:                  | 973.912,92 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|------------|
| Data                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                 |            |
| 01/07/2026                                                                   | 15.603,76    | 0,00          | 989.516,68   | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA   |            |
|                                                                              |              |               |              | CARNES NOSSA SENHORA DA          |            |
|                                                                              |              |               |              | MEDALHA LTDA 597 OC              |            |
|                                                                              |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS         |            |
|                                                                              |              |               |              | DIVERSOS                         |            |
| 06/07/2026                                                                   | 1.856,00     | 0,00          | 991.372,68   | REF. A COMPRA/SERV. DE           |            |
|                                                                              |              |               |              | NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA  |            |
|                                                                              |              |               |              | 31364 OC FORNECEDORES DE         |            |
|                                                                              |              |               |              | SERVICOS DIVERSOS                |            |
|                                                                              | 7.789,29     | 0,00          | 999.161,97   | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE   |            |
|                                                                              |              |               |              | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 707 OC |            |
|                                                                              |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS         |            |
|                                                                              |              |               |              | DIVERSOS                         |            |
|                                                                              | 6.904,12     | 0,00          | 1.006.066,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE   |            |
|                                                                              |              |               |              | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 708 OC |            |
|                                                                              |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS         |            |
|                                                                              |              |               |              | DIVERSOS                         |            |
| 07/07/2026                                                                   | 1.703,05     | 0,00          | 1.007.769,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |            |
|                                                                              |              |               |              | AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 635 OC  |            |
|                                                                              |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS         |            |
|                                                                              |              |               |              | DIVERSOS                         |            |
|                                                                              | 7.163,88     | 0,00          | 1.014.933,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE   |            |
|                                                                              |              |               |              | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 709 OC |            |
|                                                                              |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVICOS         |            |
|                                                                              |              |               |              | DIVERSOS                         |            |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 973.912,92

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2026 | 1.794,25     | 0,00          | 1.016.727,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 1.423,35     | 0,00          | 1.018.150,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |
|            | 325,50       | 0,00          | 1.018.476,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |
|            | 1.843,40     | 0,00          | 1.020.319,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 2.098,35     | 0,00          | 1.022.417,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 1.686,45     | 0,00          | 1.024.104,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |
|            | 177,15       | 0,00          | 1.024.281,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |
|            | 12.780,91    | 0,00          | 1.037.062,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                   |
|            | 1.392,00     | 0,00          | 1.038.454,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
|            | 1.880,90     | 0,00          | 1.040.335,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 1.764,50     | 0,00          | 1.042.099,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 2.894,75     | 0,00          | 1.044.994,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |
|            | 1.668,55     | 0,00          | 1.046.663,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
| 15/07/2026 | 1.452,65     | 0,00          | 1.048.115,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 1.718,15     | 0,00          | 1.049.833,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 1.906,65     | 0,00          | 1.051.740,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |
|            | 1.764,50     | 0,00          | 1.053.505,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 15.664,07    | 0,00          | 1.069.169,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 16/07/2026 | 15.286,75    | 0,00          | 1.084.455,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 21/07/2026 | 7.593,52     | 0,00          | 1.092.049,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 714 OC                                              |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 973.912,92

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                     |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/07/2026 | 7.329,59     | 0,00          | 1.099.378,96 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 712 OC                                 |
| 23/07/2026 | 1.566,80     | 0,00          | 1.100.945,76 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 9954 OC                                                     |
|            | 1.919,45     | 0,00          | 1.102.865,21 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 650 OC                                |
|            | 1.905,40     | 0,00          | 1.104.770,61 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 658 OC                                |
|            | 1.801,60     | 0,00          | 1.106.572,21 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 656 OC                                |
|            | 1.951,50     | 0,00          | 1.108.523,71 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 500 OC                                              |
|            | 1.742,85     | 0,00          | 1.110.266,56 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 654 OC                                |
|            | 4.852,00     | 0,00          | 1.115.118,56 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63936 OC |
|            | 1.368,95     | 0,00          | 1.116.487,51 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 652 OC                                |
|            | 15.005,67    | 0,00          | 1.131.493,18 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 OC                      |
| 29/07/2026 | 1.615,94     | 0,00          | 1.133.109,12 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63118 OC |
| 31/07/2026 | 76,83        | 0,00          | 1.133.185,95 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                              |
|            | 7,35         | 0,00          | 1.133.193,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                                                                   |
|            | 1,36         | 0,00          | 1.133.194,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                                                                   |
|            | 330,00       | 0,00          | 1.133.524,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 OC                                                                             |
|            | 1.850,50     | 0,00          | 1.135.375,16 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10159 OC                                                    |
|            | 504,81       | 0,00          | 1.135.879,97 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                              |
|            | 6.986,44     | 0,00          | 1.142.866,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026                                                                                   |
|            | 2.098,52     | 0,00          | 1.144.964,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4045 OC                                                                |
|            | 171.052,01   | 0,00          | 1.144.964,93 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br><<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE                                        |

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 69.194,65

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                   |              |               |                 |                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA |              |               | Saldo Anterior: | 69.194,65                                             |
| Data                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 31/07/2026                                        | 1.149,05     | 0,00          | 70.343,70       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|                                                   | 1.149,05     | 0,00          | 70.343,70       | <<== Saldo da Conta: ROUPARIA                         |

|                                                             |              |               |                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA |              |               | Saldo Anterior: | 141.584,10                                            |
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 31/07/2026                                                  | 24.883,20    | 0,00          | 166.467,30      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|                                                             | 24.883,20    | 0,00          | 166.467,30      | <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA               |

|                                                     |              |               |                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO |              |               | Saldo Anterior: | 29.039,55                                             |
| Data                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 31/07/2026                                          | 848,53       | 0,00          | 29.888,08       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|                                                     | 848,53       | 0,00          | 29.888,08       | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO                       |

|                                                                        |              |               |                 |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |              |               | Saldo Anterior: | 275.843,06                                                  |
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 31/07/2026                                                             | 154,63       | 0,00          | 275.997,69      | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 0,00         | 58,57         | 275.939,12      | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 9,15         | 0,00          | 275.948,27      | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 58,57        | 0,00          | 276.006,84      | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 1.168,25     | 0,00          | 277.175,09      | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 26,18        | 0,00          | 277.201,27      | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 41.311,55    | 0,00          | 318.512,82      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|                                                                        | 205,51       | 0,00          | 318.718,33      | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 77,44        | 0,00          | 318.795,77      | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 0,00         | 154,63        | 318.641,14      | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 0,00         | 912,46        | 317.728,68      | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 0,00         | 853,85        | 316.874,83      | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 0,00         | 9,15          | 316.865,68      | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 0,00         | 406,26        | 316.459,42      | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|                                                                        | 0,00         | 205,51        | 316.253,91      | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 0,00         | 3.611,20      | 312.642,71      | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026          |
|                                                                        | 0,00         | 26,18         | 312.616,53      | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 1.414,66     | 0,00          | 314.031,19      | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|                                                                        | 44.425,94    | 6.237,81      | 314.031,19      | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          |

|                                                                        |  |  |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|----------|
| Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS |  |  | Saldo Anterior: | 8.019,72 |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS Saldo Anterior: 8.019,72

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 940,55       | 0,00          | 8.960,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 940,55       | 0,00          | 8.960,27 | <<== Saldo da Conta:<br>MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS |

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 37.499,80

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 797,43       | 0,00          | 38.297,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 5.464,30     | 0,00          | 43.761,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 70,95         | 43.690,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 797,43        | 42.893,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 70,95        | 0,00          | 42.964,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 6.332,68     | 868,38        | 42.964,10 | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO                        |

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 1.092,93

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 60,63        | 0,00          | 1.153,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026 |
|            | 60,63        | 0,00          | 1.153,56 | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA /<br>TERAPIA         |

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS Saldo Anterior: 79.362,35

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 177,71       | 0,00          | 79.540,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 88,43        | 0,00          | 79.628,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,47         | 0,00          | 79.628,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 10.781,21    | 0,00          | 90.410,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 360,82       | 0,00          | 90.770,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 100,97       | 0,00          | 90.871,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 88,43         | 90.783,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 156,88       | 0,00          | 90.940,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 23,37        | 0,00          | 90.963,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 651,71       | 0,00          | 91.615,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 0,00         | 0,47          | 91.615,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 156,88        | 91.458,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 0,00         | 177,70        | 91.280,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026 |
|            | 120,06       | 0,00          | 91.400,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026       |
|            | 12.461,63    | 423,48        | 91.400,50 | <<== Saldo da Conta: DIETAS                                 |

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 4.750,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 21/07/2026 | 2.645,00     | 0,00          | 7.395,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDK<br>ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.750,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |
|------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|
|      |              |               |          | 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
|      | 2.645,00     | 0,00          | 7.395,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 69.926,50

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 5.103,00     | 0,00          | 75.029,50 | VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUL/26 |
|            | 4.882,50     | 0,00          | 79.912,00 | VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUL/26  |
|            | 9.985,50     | 0,00          | 79.912,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS          |

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 33.084,28

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2026 | 269,93       | 0,00          | 33.354,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 771,41       | 0,00          | 34.125,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/06-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 31/07/2026 | 1.750,00     | 0,00          | 35.875,62 | VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JUL/26                                              |
|            | 2.945,00     | 0,00          | 38.820,62 | VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUL/26                                             |
|            | 5.736,34     | 0,00          | 38.820,62 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET                                                          |

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 21.525,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                  |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 231,54       | 0,00          | 21.756,95 | VALOR REF COMPLEM.DESP - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUN/26      |
|            | 5.526,53     | 0,00          | 27.283,48 | VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JUL/26 |
|            | 5.758,07     | 0,00          | 27.283,48 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS               |

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 575.472,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 98.710,98    | 0,00          | 674.183,21 | VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - JUL/26 |
|            | 98.710,98    | 0,00          | 674.183,21 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS                |

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 10.545,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 1.757,50     | 0,00          | 12.302,50 | VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUL/26 |
|            | 1.757,50     | 0,00          | 12.302,50 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO             |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 233.366,72

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 5.312,50         | 0,00          | 238.679,22        | VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUL/26 |
|            | 20.000,00        | 0,00          | 258.679,22        | VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - JUL/26                    |
|            | 1.071,77         | 0,00          | 259.750,99        | VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/26   |
|            | <b>26.384,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>259.750,99</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          |

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 405.821,54

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                           |
|------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 762,59           | 0,00          | 406.584,13        | VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - JUL/26 |
|            | 44.936,38        | 0,00          | 451.520,51        | VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/26         |
|            | <b>45.698,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>451.520,51</b> | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE               |

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

Saldo Anterior: 11.614,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/07/2026 | 1.969,00        | 0,00          | 13.583,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>1.969,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.583,00</b> | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO                                                 |

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO

Saldo Anterior: 35.640,34

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                 |
|------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 6.852,78        | 0,00          | 42.493,12        | VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUL/26 |
|            | <b>6.852,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>42.493,12</b> | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO                      |

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Saldo Anterior: 9.795.878,13

| Data       | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo                | Histórico Padrão                                             |
|------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 1.668.028,40        | 0,00          | 11.463.906,53        | VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUL/26 |
|            | <b>1.668.028,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.463.906,53</b> | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA              |

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI

Saldo Anterior: 96.725,03

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                    |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 6.579,69        | 0,00          | 103.304,72        | VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUL/26 |
|            | <b>6.579,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>103.304,72</b> | <<== 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: 174.624,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 30.200,00    | 0,00          | 204.824,00 | VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO Saldo Anterior: 174.624,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|      |              |               |            | JUL/26                                                      |
|      | 30.200,00    | 0,00          | 204.824,00 | <<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO |

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA Saldo Anterior: 36.164,55

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                  |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 3.200,00     | 0,00          | 39.364,55 | VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUL/26 |
|            | 3.392,91     | 0,00          | 42.757,46 | VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - JUL/26                 |
|            | 6.592,91     | 0,00          | 42.757,46 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA               |

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS Saldo Anterior: 511.338,75

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/07/2026 | 6.484,50     | 0,00          | 517.823,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 39584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
|            | 130,00       | 0,00          | 517.953,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 32960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
| 09/07/2026 | 130,00       | 0,00          | 518.083,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 400,00       | 0,00          | 518.483,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |
| 31/07/2026 | 67.070,00    | 0,00          | 585.553,25 | VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUL/26                                              |
|            | 74.214,50    | 0,00          | 585.553,25 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS                                                         |

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES Saldo Anterior: 119.831,38

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 6.507,11     | 0,00          | 126.338,49 | VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26 |
|            | 6.507,11     | 0,00          | 126.338,49 | <<== 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: 1.053.737,87

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 186.488,41   | 0,00          | 1.240.226,28 | VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUL/26 |
|            | 186.488,41   | 0,00          | 1.240.226,28 | <<== 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: 136.505,22

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 0,00         | 568,87        | 135.936,35 | VALOR REF COMPLEM.DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUN/26 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH Saldo Anterior: 136.505,22

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                          |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 22.182,00    | 0,00          | 158.118,35 | VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUL/26 |
|            | 22.182,00    | 568,87        | 158.118,35 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH             |

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 27.700,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 1.940,00     | 0,00          | 29.640,00 | VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUL/26      |
|            | 6.000,00     | 0,00          | 35.640,00 | VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - JUL/26 |
|            | 7.940,00     | 0,00          | 35.640,00 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL             |

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA Saldo Anterior: 22.053,48

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                  |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 3.879,00     | 0,00          | 25.932,48 | VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26 |
|            | 3.879,00     | 0,00          | 25.932,48 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA                     |

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO Saldo Anterior: 33.495,64

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 5.638,45     | 0,00          | 39.134,09 | VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUL/26 |
|            | 346,88       | 0,00          | 39.480,97 | VALOR REF COMPLEM.DESP SERV- MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUN/26            |
|            | 5.985,33     | 0,00          | 39.480,97 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO                |

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS Saldo Anterior: 164.694,09

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                    |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 26.565,00    | 0,00          | 191.259,09 | VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUL/26 |
|            | 26.565,00    | 0,00          | 191.259,09 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS                 |

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 69.700,97

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 11.528,71    | 0,00          | 81.229,68 | VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUL/26 |
|            | 11.528,71    | 0,00          | 81.229,68 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING          |

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS Saldo Anterior: 15.600,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                     |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 5.800,00     | 0,00          | 21.400,00 | VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - JUL/26       |
|            | 5.800,00     | 0,00          | 21.400,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE Saldo Anterior: 175.000,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 25.000,00    | 0,00          | 200.000,00 | VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - JUL/26 |
|            | 25.000,00    | 0,00          | 200.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE                       |

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA Saldo Anterior: 436.482,32

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 105.928,75   | 0,00          | 542.411,07 | VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUL/26 |
|            | 105.928,75   | 0,00          | 542.411,07 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA                         |

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF Saldo Anterior: 48.638,18

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 8.400,87     | 0,00          | 57.039,05 | VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUL/26    |
|            | 8.400,87     | 0,00          | 57.039,05 | <<== 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: 3.627,91

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                |
|------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 576,39       | 0,00          | 4.204,30 | VALOR REF SERV.DESP - CONAGUA RESIDUOS - 53/2022 - JUL/26       |
|            | 576,39       | 0,00          | 4.204,30 | <<== 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: 399.500,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 33.400,00    | 0,00          | 432.900,00 | VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUL/26            |
|            | 25.000,00    | 0,00          | 457.900,00 | VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - JUL/26 |
|            | 58.400,00    | 0,00          | 457.900,00 | <<== 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: 257.570,73

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 5.100,00     | 0,00          | 262.670,73 | VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUL/26   |
|            | 11.200,00    | 0,00          | 273.870,73 | VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - JUL/26 |
|            | 16.300,00    | 0,00          | 273.870,73 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR              |

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI Saldo Anterior: 48.000,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2026 | 8.000,00     | 0,00          | 56.000,00 | VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUL/26 |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                           |          |      |           |                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI |          |      |           | Saldo Anterior:                                       | 48.000,00 |
|                                                                           | 8.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI |           |

|                                                                                 |              |               |            |                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA |              |               |            | Saldo Anterior:                                            | 372.000,00 |
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |            |
| 31/07/2026                                                                      | 64.684,60    | 0,00          | 436.684,60 | VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -  |            |
|                                                                                 | 64.684,60    | 0,00          | 436.684,60 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA |            |

|                                                                                      |              |               |           |                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                 | 72.000,00 |
| Data                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                |           |
| 31/07/2026                                                                           | 12.000,00    | 0,00          | 84.000,00 | VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUL/26   |           |
|                                                                                      | 12.000,00    | 0,00          | 84.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA |           |

|                                                                                  |              |               |           |                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR |              |               |           | Saldo Anterior:                                                | 10.270,00 |
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                               |           |
| 31/07/2026                                                                       | 2.000,00     | 0,00          | 12.270,00 | VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUL/26 |           |
|                                                                                  | 2.000,00     | 0,00          | 12.270,00 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR    |           |

|                                                             |              |               |          |                                                                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 90533 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                  | 0,00 |
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                 |      |
| 10/07/2026                                                  | 6.000,00     | 0,00          | 6.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |      |
|                                                             | 6.000,00     | 0,00          | 6.000,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL                                                          |      |

|                                                                  |              |               |           |                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                      | 35.659,78 |
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |           |
| 31/07/2026                                                       | 5.837,07     | 0,00          | 41.496,85 | VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26 |           |
|                                                                  | 5.837,07     | 0,00          | 41.496,85 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                         |           |

|                                                                 |              |               |            |                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 344.538,16 |
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| 31/07/2026                                                      | 14.347,47    | 0,00          | 358.885,63 | VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26    |            |
|                                                                 | 37.308,41    | 0,00          | 396.194,04 | VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - JUL/26 |            |
|                                                                 | 51.655,88    | 0,00          | 396.194,04 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA                  |            |

|                                                                            |  |  |  |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|
| Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  |  |  | Saldo Anterior: | 26.086,93 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:                                                                                               | 26.086,93 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                              |           |
| 01/07/2026                                                                 | 200,00       | 0,00          | 26.286,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |           |
| 02/07/2026                                                                 | 390,00       | 0,00          | 26.676,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |           |
| 09/07/2026                                                                 | 185,00       | 0,00          | 26.861,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 144/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |           |
| 16/07/2026                                                                 | 2.500,00     | 0,00          | 29.361,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
| 20/07/2026                                                                 | 11.715,00    | 0,00          | 41.076,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |           |
|                                                                            | 3.200,00     | 0,00          | 44.276,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |           |
| 23/07/2026                                                                 | 244,14       | 0,00          | 44.521,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 154/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |           |
| 31/07/2026                                                                 | 60,00        | 0,00          | 44.581,07 | DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUL/26                                                                    |           |
|                                                                            | 18.494,14    | 0,00          | 44.581,07 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                        |           |

| Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                     | 93.113,77 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                    |           |
| 20/07/2026                                                  | 1.972,26     | 0,00          | 95.086,03  | REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
| 21/07/2026                                                  | 7.533,47     | 0,00          | 102.619,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |
|                                                             | 9.505,73     | 0,00          | 102.619,50 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL                                                             |           |

| Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                        | 38.565,36 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |           |
| 31/07/2026                                                          | 3.300,00     | 0,00          | 41.865,36 | VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - JUL/26 |           |
|                                                                     | 668,43       | 0,00          | 42.533,79 | VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/26   |           |
|                                                                     | 3.968,43     | 0,00          | 42.533,79 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        |           |

| Conta Analítica: 90589 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                              | 3.585,55 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                             |          |
| 10/07/2026                                                          | 649,50       | 0,00          | 4.235,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 033121078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
| 22/07/2026                                                          | 1.750,00     | 0,00          | 5.985,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400012607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90589 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 3.585,55

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/07/2026 | 649,50          | 0,00          | 6.634,55        | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03323012-7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>3.049,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.634,55</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>                                                  |

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 26.424,31

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/07/2026 | 110,00        | 0,00          | 26.534,31        | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 07/07/2026 | 154,00        | 0,00          | 26.688,31        | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 22/07/2026 | 154,00        | 0,00          | 26.842,31        | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 31/07/2026 | 110,00        | 0,00          | 26.952,31        | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260006936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>528,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>26.952,31</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>                                          |

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 22.139,15

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                    |
|------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2026 | 48,35           | 0,00          | 22.187,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 142/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
| 10/07/2026 | 175,00          | 0,00          | 22.362,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 145/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
| 13/07/2026 | 40,00           | 0,00          | 22.402,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 147/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |
| 14/07/2026 | 30,00           | 0,00          | 22.432,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA ALVES 148/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |
| 21/07/2026 | 1.750,00        | 0,00          | 24.182,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040080400112607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | <b>2.043,35</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.182,50</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>                                               |

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 407,06

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/07/2026 | 54,87        | 0,00          | 461,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 149/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: | 407,06                                   |
|                                                              | 54,87 | 0,00 | 461,93          | <<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM |

|                                                               |              |               |                 |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE |              |               | Saldo Anterior: | 2.136,59                                                                                                      |
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
| 13/07/2026                                                    | 231,61       | 0,00          | 2.368,20        | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10265752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 28/07/2026                                                    | 231,61       | 0,00          | 2.599,81        | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10269862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|                                                               | 463,22       | 0,00          | 2.599,81        | <<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                                                                     |

|                                                                   |              |               |                 |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO |              |               | Saldo Anterior: | 6.381,00                                      |
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                              |
| 13/07/2026                                                        | 500,00       | 0,00          | 6.881,00        | TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL                |
| 28/07/2026                                                        | 500,00       | 0,00          | 7.381,00        | TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL                |
|                                                                   | 1.000,00     | 0,00          | 7.381,00        | <<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO |

|                                                                      |              |               |                 |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |              |               | Saldo Anterior: | 102.058,91                                                                                        |
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
| 07/07/2026                                                           | 7.912,79     | 0,00          | 109.971,70      | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 76325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
| 10/07/2026                                                           | 245,75       | 0,00          | 110.217,45      | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 146/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 21/07/2026                                                           | 5.343,96     | 0,00          | 115.561,41      | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 77335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|                                                                      | 13.502,50    | 0,00          | 115.561,41      | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                                                  |

|                                                             |              |               |                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS |              |               | Saldo Anterior: | 2.906,00                                                                             |
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                     |
| 01/07/2026                                                  | 230,00       | 0,00          | 3.136,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|                                                             | 230,00       | 0,00          | 3.136,00        | <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS                                              |

|                                                           |              |               |                 |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA |              |               | Saldo Anterior: | 406.367,70                                                                                                              |
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                        |
| 27/07/2026                                                | 65.686,69    | 0,00          | 472.054,39      | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|                                                           | 65.686,69    | 0,00          | 472.054,39      | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA                                                                                   |

|                                                        |  |  |                 |            |
|--------------------------------------------------------|--|--|-----------------|------------|
| Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO |  |  | Saldo Anterior: | 214.483,53 |
|--------------------------------------------------------|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 214.483,53

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2026 | 40.291,82    | 0,00          | 254.775,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 40.291,82    | 0,00          | 254.775,35 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                                                            |

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL Saldo Anterior: 3.846,06

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                       |
|------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 641,01       | 0,00          | 4.487,07 | REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 08/12 - 07/2026 |
|            | 641,01       | 0,00          | 4.487,07 | <<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL                    |

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 8.955,68

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/07/2026 | 0,01         | 0,00          | 8.955,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 03/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                       |
| 06/07/2026 | 0,00         | 0,01          | 8.955,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   |
| 08/07/2026 | 0,00         | 917,08        | 8.038,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC                                                                               |
| 09/07/2026 | 0,00         | 0,03          | 8.038,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64                                |
|            | 0,00         | 0,01          | 8.038,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 0,00         | 0,01          | 8.038,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 71                                |
|            | 0,00         | 0,01          | 8.038,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6046                                        |
|            | 0,01         | 0,00          | 8.038,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638                                                  |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.955,68 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 15/07/2026                                                                      | 0,00         | 20,00         | 8.018,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   |          |
|                                                                                 | 0,00         | 10,00         | 8.008,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 OC 202438                                                                                                                    |          |
|                                                                                 | 0,00         | 0,01          | 8.008,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 15/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |          |
| 20/07/2026                                                                      | 0,00         | 0,01          | 8.008,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6595 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595                                                                                               |          |
|                                                                                 | 0,01         | 0,00          | 8.008,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3122 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122                                                       |          |
|                                                                                 | 0,00         | 0,01          | 8.008,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14337 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337                                                                                             |          |
|                                                                                 | 0,00         | 0,01          | 8.008,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3218 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218                                                                                                     |          |
|                                                                                 | 0,00         | 0,01          | 8.008,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-667 20/07/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667                                                                            |          |
| 21/07/2026                                                                      | 0,00         | 917,08        | 7.091,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC                                                                                                                       |          |
| 24/07/2026                                                                      | 0,01         | 0,00          | 7.091,44 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                 | 0,01         | 0,00          | 7.091,45 | PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 27/07/2026                                                                      | 1.066,38     | 0,00          | 8.157,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026058528021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                                                                              |          |
| 28/07/2026                                                                      | 0,00         | 0,01          | 8.157,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 28/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                           |          |

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                 |                     |                      |              |                                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                         | 8.955,68 |
| <u>Data</u>                                                                     | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                 |          |
| 30/07/2026                                                                      | 0,00                | 917,09               | 7.240,73     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC |          |
|                                                                                 | 1.066,43            | 2.781,38             | 7.240,73     | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL                                                                                             |          |

|                                                            |                     |                      |              |                                             |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|
| Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET |                     |                      |              | Saldo Anterior:                             | 821,93 |
| <u>Data</u>                                                | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                     |        |
| 10/07/2026                                                 | 21,74               | 0,00                 | 843,67       | SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO - RATEIO |        |
| 22/07/2026                                                 | 40,26               | 0,00                 | 883,93       | SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON   |        |
|                                                            | 62,00               | 0,00                 | 883,93       | <<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET      |        |

|                                                        |                     |                      |              |                                                |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------|--------|
| Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                | 849,54 |
| <u>Data</u>                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                        |        |
| 17/07/2026                                             | 261,21              | 0,00                 | 1.110,75     | SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SALA 131 A 136B |        |
| 22/07/2026                                             | 45,09               | 0,00                 | 1.155,84     | SEDE - AGUA E ESGOTO - SALA 134 , 135 E 136    |        |
|                                                        | 306,30              | 0,00                 | 1.155,84     | <<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO             |        |

|                                                  |                     |                      |              |                                           |          |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA |                     |                      |              | Saldo Anterior:                           | 2.549,53 |
| <u>Data</u>                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                   |          |
| 17/07/2026                                       | 357,12              | 0,00                 | 2.906,65     | SEDE ENERGIA - EQUATORIAL SALA 131 A 136B |          |
|                                                  | 357,12              | 0,00                 | 2.906,65     | <<== Saldo da Conta: ENERGIA              |          |

|                                                                  |                     |                      |              |                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 92178 3.2.1.40.18.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                          | 8.389,44 |
| <u>Data</u>                                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |          |
| 01/07/2026                                                       | 232,78              | 0,00                 | 8.622,22     | SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITETURA PROCESSUAL              |          |
|                                                                  | 511,50              | 0,00                 | 9.133,72     | VALOR REF RECLASS, GUIA DA SEDE PAGA NA CONTA DA UNIDADE |          |
|                                                                  | 744,28              | 0,00                 | 9.133,72     | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA             |          |

|                                                             |                     |                      |              |                                                |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                | 679.335,07 |
| <u>Data</u>                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                        |            |
| 01/07/2026                                                  | 61.336,36           | 0,00                 | 740.671,43   | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ       |            |
| 06/07/2026                                                  | 6.667,12            | 0,00                 | 747.338,55   | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - REGIS VIERA CASTRO |            |
| 10/07/2026                                                  | 143,60              | 0,00                 | 747.482,15   | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF NOTAS    |            |
| 13/07/2026                                                  | 5.836,15            | 0,00                 | 753.318,30   | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS          |            |
|                                                             | 24.928,14           | 0,00                 | 778.246,44   | SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA    |            |
|                                                             | 98.911,37           | 0,00                 | 778.246,44   | <<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS        |            |

|                                                                        |  |  |  |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------|
| Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS |  |  |  | Saldo Anterior: | 1.280,12 |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                        |                     |                      |                 |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS |                     |                      | Saldo Anterior: | 1.280,12                                           |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                            |
| 17/07/2026                                                             | 169,61              | 0,00                 | 1.449,73        | SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE       |
|                                                                        | <b>169,61</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.449,73</b> | <<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS |

|                                                            |                     |                      |                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL |                     |                      | Saldo Anterior:  | 29.639,33                                   |
| <u>Data</u>                                                | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                     |
| 10/07/2026                                                 | 1.180,38            | 0,00                 | 30.819,71        | SEDE - LOCACAO IMOVEL - CONDOMINIO - RATEIO |
|                                                            | <b>1.180,38</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30.819,71</b> | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL      |

|                                                                                         |                     |                      |                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS |                     |                      | Saldo Anterior: | 3.192,79                                                            |
| <u>Data</u>                                                                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                             |
| 22/07/2026                                                                              | 117,80              | 0,00                 | 3.310,59        | SEDE - TAXAS - IPTU SALA 131B A 136B RATEIO                         |
|                                                                                         | <b>117,80</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.310,59</b> | <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS |

|                                                             |                     |                      |                 |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS |                     |                      | Saldo Anterior: | 1.726,80                                          |
| <u>Data</u>                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                           |
| 22/07/2026                                                  | 534,00              | 0,00                 | 2.260,80        | SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON GUILHERME |
|                                                             | <b>534,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.260,80</b> | <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS           |

|                                                              |                     |                      |                 |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS |                     |                      | Saldo Anterior: | 0,37                                                                                                                                                               |
| <u>Data</u>                                                  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                            |
| 23/07/2026                                                   | 98,02               | 0,00                 | 98,39           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-372 23/07/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 372 |
|                                                              | <b>98,02</b>        | <b>0,00</b>          | <b>98,39</b>    | <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS                                                                                                                           |