Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
04/08/2026	245.333,82	0,00	245.333,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF - C/C 6834-9
10/08/2026	0,00	245.333,82	0,00	FIC GIRO MPE DI 10/08/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO
	245.333,82	**245.333,82**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	1.432.350,38	0,00	1.432.350,38	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 03/08/2026 RESGATE
	0,00	38.612,00	1.393.738,38	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ DIRETORIA
	0,00	9.080,60	1.384.657,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 11/2026 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR
	0,00	14.249,80	1.370.407,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	0,00	1.342.887,80	27.520,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2026 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	7.513,00	20.007,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 751300 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 751300 - FERIAS DANIEL PEREIRA E LANA THAYS
	0,00	8.010,82	11.996,36	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17623 C/C N? 242
	0,00	11.996,36	0,00	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ CELETISTA
04/08/2026	102.786,32	0,00	102.786,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	1.718,15	101.068,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.010.698,93	0,00	1.111.767,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 CEF - C/C 6640-0
	108.000,00	0,00	1.219.767,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 CEF - C/C 6640-0
	3.773.482,48	0,00	4.993.249,58	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	40.291,82	4.952.957,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.463,38	4.951.494,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	188,64	4.951.305,74	SEDE - TI / SOFWARE
	0,00	1.132,72	4.950.173,02	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO
	0,00	214,80	4.949.958,22	SEDE - MAT LIMPEZA
	0,00	2.098,35	4.947.859,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	1.668,55	4.946.191,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
04/08/2026	0,00	1.615,94	4.944.575,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	6.137,10	4.938.438,28	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL
	0,00	6.364,99	4.932.073,29	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I
	0,00	1.764,50	4.930.308,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	56.327,00	4.873.981,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.794,25	4.872.187,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	1.843,40	4.870.344,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	4.655,45	4.865.688,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	24.086,77	4.841.601,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	354,42	4.841.247,50	SEDE - MAT EXPEDIENTE NF 2152/ 85
	0,00	7.808,51	4.833.438,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	0,00	1.880,90	4.831.558,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	33.400,00	4.798.158,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	23.462,50	4.774.695,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	10,56	4.774.685,03	SEDE - TELEFONE E INTERNET
	0,00	1.452,65	4.773.232,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	1.764,50	4.771.467,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	1.703,05	4.769.764,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	4.328,90	4.765.435,93	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BR
	0,00	17.116,07	4.748.319,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17625 C/C N? 242
	1.764,50	0,00	4.750.084,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 04/08/2026 REF. A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/08/2026
05/08/2026	2.981,91	0,00	4.753.066,27	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 05/08/2026 RESGATE
	0,00	1.071,77	4.751.994,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	230,00	4.751.764,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 811 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.750.000,00	1.764,50	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 05/08/2026 APLIC FI
	0,00	1.764,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/08/2026	143.847,08	0,00	143.847,08	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/08/2026 RESGATE
	0,00	295,00	143.552,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR
	0,00	30.200,00	113.352,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	170,48	113.181,60	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - ESTACIONAMENTO
	0,00	23.145,00	90.036,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 7095 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 7095 OC
	0,00	6.752,89	83.283,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 675289 06/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 675289 - GABRIEL CARDOSO E MICHAEL DOUGLAS
	0,00	41.089,83	42.193,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17627 C/C N? 242
	0,00	1.736,56	40.457,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 OC 204613
	0,00	12.060,00	28.397,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ORTOGY
	0,00	230,00	28.167,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 8190 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 8190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.843,77	25.323,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	0,00	25,00	25.298,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C
	0,00	29,90	25.268,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRIC
	0,00	6.151,20	19.117,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	0,00	1.919,45	17.198,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	17.198,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2026	50.088,87	0,00	50.088,87	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 07/08/2026 RESGATE
	0,00	509,78	49.579,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 OC
	0,00	31,18	49.547,91	SEDE - AGUA E ESGOTO
	0,00	15.005,67	34.542,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	15.149,43	19.392,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	0,00	572,87	18.819,94	SEDE - ENERGIA
	0,00	7.884,21	10.935,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.886,78	3.048,95	PAGAMENTO BORDERÔ 17629 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD
	0,00	3.048,94	0,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	0,00	0,01	0,00	SEDE - AGUA E ESGOTO
10/08/2026	57.749,00	0,00	57.749,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/08/2026 RESGATE
	0,00	55.000,00	2.749,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD 10/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.500,00	249,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 10/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	249,00	0,00	SEDE -´VIAGENS E ESTADIAS
11/08/2026	1.409,83	0,00	1.409,83	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662 ESTORNO DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				ESTORNO DE PAGAMENTO 11/08/2026
11/08/2026	0,00	1.860,00	-450,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-373 11/08/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 373
	153.056,31	0,00	152.606,14	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/08/2026 RESGATE
	0,00	1.801,60	150.804,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	500,00	150.304,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	42,05	150.262,49	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - MILLENIUM NF5843
	0,00	89.339,59	60.922,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A
	0,00	1.460,50	59.462,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM
	0,00	1.368,95	58.093,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	269,93	57.823,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	79,80	57.743,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO
	0,00	391,44	57.352,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245
	0,00	1.409,83	55.942,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662
	0,00	391,44	55.551,01	PAGAMENTO NF 115264
	0,00	50.402,53	5.148,48	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17631 C/C N? 242
	0,00	1.742,85	3.405,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	2.700,66	704,97	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS NF 14
	0,00	771,41	-66,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	325,00	-391,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL D-1 11/08/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1
	391,44	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/08/2026
12/08/2026	6.500,00	0,00	6.500,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 12/08/2026 RESGATE
	0,00	500,00	6.000,00	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	0,00	6.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 12/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/08/2026	1.409,83	0,00	1.409,83	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2026
	0,00	1.409,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662
	0,00	142,80	-142,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	0,00	1.905,40	-2.048,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	108.188,17	-110.236,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07/2026
	0,00	21.849,66	-132.086,03	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17633 C/C N? 242
	0,00	4.737,30	-136.823,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518
	0,00	18.273,89	-155.097,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1827389 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1827389 - TAIS GONCALVES / PAMELA STEFANE
	0,00	12.672,49	-167.769,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.679,20	-169.448,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 OC 204912
	0,00	40,00	-169.488,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA
	0,00	574,50	-170.063,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 OC 207482
	0,00	213.863,03	-383.926,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 07/2026
	0,00	1.409,83	-385.336,27	PAGAMENTO NF 4306 - DOM BOSCO (ESTORNO INDE)
	0,00	14.206,19	-399.542,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
13/08/2026	0,00	43.608,57	-443.151,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 4360857 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 4360857 - RESCISAO TAIS GONCALVES / PAMELA STEFANE
	443.151,03	0,00	0,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/08/2026 RESGATE
14/08/2026	1.077,48	0,00	1.077,48	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/08/2026 RESGATE
	0,00	196,80	880,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67391 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67391 OC 207382
	0,00	407,20	473,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67397 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67397 OC 207382
	0,00	473,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67398 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67398 OC 207382
17/08/2026	12.938,79	0,00	12.938,79	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/08/2026 RESGATE
	0,00	79,45	12.859,34	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-GRAN COFFEE
	0,00	10.861,52	1.997,82	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA
	0,00	1.353,40	644,42	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS
	0,00	400,00	244,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 17/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	132,12	112,30	SEDE - AGUA E ESGOTO
	0,00	112,30	0,00	SEDE TAXAS - IPTU
18/08/2026	132,65	0,00	132,65	DEP DIN AG
	0,00	20.000,00	-19.867,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR
	391,44	0,00	-19.475,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 18/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/08/2026
	391,44	0,00	-19.084,47	ESTORNO DE PAGAMENTO
	0,00	105.928,75	-125.013,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	391,44	-125.404,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 18/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245
	0,00	237,50	-125.642,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA
	0,00	339,20	-125.981,36	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA
	0,00	10.118,18	-136.099,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1011818 18/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1011818 - RONIERE VICTOR / MATHEUS FERNANDES / LAIANE TEIXEIRA
	0,00	5.247,00	-141.346,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
18/08/2026	0,00	4.328,02	-145.674,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 432802 18/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 432802 - FERIAS - JESSICA MOREIRA BORGES
	0,00	294,50	-145.969,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	0,00	5.100,00	-151.069,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL
	0,00	8.000,00	-159.069,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O
	0,00	3.640,45	-162.709,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME
	0,00	22.182,00	-184.891,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR
	0,00	37.935,21	-222.826,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18203 C/C N? 242
	0,00	7.287,30	-230.114,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	0,00	5.394,00	-235.508,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	0,00	12.000,00	-247.508,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH
	0,00	127,93	-247.635,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	34,10	-247.670,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCAS
	0,00	55,92	-247.725,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C
	0,00	1.198,50	-248.924,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	0,00	26.565,00	-275.489,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	0,00	14.287,47	-289.776,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL
	0,00	1.398,20	-291.175,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM
	0,00	5.103,00	-296.278,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL
	296.278,14	0,00	0,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/08/2026 RESGATE
19/08/2026	1.789.019,67	0,00	1.789.019,67	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/08/2026 RESGATE
	0,00	113,28	1.788.906,39	VALOR PAGO A MAIOR DIF IMPOSTO NF 20 TECNOLAR
	0,00	357,30	1.788.549,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2072 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072
	0,00	375,00	1.788.174,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3712 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712
	0,00	8.409,58	1.779.764,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94
	0,00	198,96	1.779.565,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22325 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325
	0,00	3.227,43	1.776.338,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
19/08/2026	0,00	190,56	1.776.147,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-211327 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327
	0,00	35,47	1.776.112,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3706 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706
	0,00	33.400,00	1.742.712,09	PGT DUPLICDO - ANGIO MASTER NF 11
	0,00	3.159,15	1.739.552,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC
	0,00	2.045,16	1.737.507,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 OC 204661
	0,00	5.800,00	1.731.707,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	41,13	1.731.666,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2075 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075
	0,00	126,01	1.731.540,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-762 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762
	0,00	96,66	1.731.443,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15926 19/08/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926
	0,00	44,64	1.731.399,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-209230 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230
	0,00	37,64	1.731.361,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-210173 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173
	0,00	84,61	1.731.277,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6201 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201
	0,00	154,00	1.731.123,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
19/08/2026	0,00	23.462,50	1.707.660,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	37,71	1.707.622,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-208131 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131
	0,00	34,28	1.707.588,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2074 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074
	0,00	1.107,62	1.706.480,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2072 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072
	0,00	390,65	1.706.090,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-762 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762
	0,00	637,36	1.705.452,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	60,61	1.705.392,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-337 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337
	0,00	64,18	1.705.328,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22325 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325
	0,00	175,35	1.705.152,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-208131 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131
	0,00	3.296,03	1.701.856,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC
	0,00	1.402,49	1.700.454,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 OC 206292
	0,00	1.041,11	1.699.413,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-167 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167
	0,00	187,91	1.699.225,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-337 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337
19/08/2026	0,00	74,40	1.699.150,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2076 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076
	0,00	127,49	1.699.023,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2075 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075
	0,00	106,26	1.698.917,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2074 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074
	0,00	207,58	1.698.709,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209230 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230
	0,00	31,07	1.698.678,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14411 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411
	0,00	138,84	1.698.539,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-206709 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709
	0,00	1.565.444,65	133.095,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	391,44	132.703,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245
	0,00	2.000,00	130.703,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.502,63	129.200,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 150263 19/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 150263 - RESCISAO GRRF - LAIANE TEIXEIRA NERES
	0,00	1.561,54	127.639,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	40,98	127.598,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-211327 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327
	0,00	24.429,50	103.168,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-92 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 92
19/08/2026	0,00	24,00	103.144,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2076 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076
	0,00	29,86	103.115,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-206709 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709
	0,00	75.731,45	27.383,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92
	0,00	1.162,50	26.221,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3712 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712
	0,00	262,27	25.958,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6201 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201
	0,00	23.462,50	2.496,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.712,77	-216,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94
	0,00	175,04	-391,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-210173 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173
	391,44	0,00	-0,04	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/08/2026
20/08/2026	1.027,20	0,00	1.027,16	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/08/2026
	0,00	8.360,00	-7.332,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.571,63	-9.904,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 OC 207381

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
20/08/2026	0,00	391,44	-10.295,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245
	0,00	4.977,37	-15.273,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 497737 20/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 497737
	0,00	3.900,00	-19.173,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	0,00	1.876,75	-21.050,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	6.546,02	-27.596,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 OC 207460
	0,00	38,64	-27.634,69	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	0,00	3.073,66	-30.708,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO
	0,00	3.200,00	-33.908,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO
	0,00	21.210,68	-55.119,03	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18205 C/C N? 242
	0,00	95,25	-55.214,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO
	0,00	2.326,37	-57.540,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO
	0,00	1.210,00	-58.750,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 OC 207628
	0,00	175.019,37	-233.770,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S
	0,00	1.027,20	-234.797,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410
	0,00	2.059,25	-236.856,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM
	0,00	509,60	-237.366,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409
	0,00	4.476,73	-241.842,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 447673 20/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 447673 - FERIAS - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ
	0,00	100,00	-241.942,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	0,00	6.431,34	-248.374,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.392,21	-251.766,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	251.766,31	0,00	-0,04	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				20/08/2026 RESGATE
21/08/2026	402.852,70	0,00	402.852,66	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/08/2026 RESGATE
	0,00	12.806,87	390.045,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.346,25	387.699,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS IN
	0,00	62.945,19	324.754,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR
	0,00	6.000,00	318.754,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN
	0,00	58.765,95	259.988,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	30.200,00	229.788,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.027,20	228.761,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410
	0,00	1.969,00	226.792,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS
	0,00	92.640,28	134.151,92	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A
	0,00	660,00	133.491,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 OC 207379
	0,00	3.552,00	129.939,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 OC 207981
	0,00	727,12	129.212,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.287,47	114.925,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL
	0,00	750,00	114.175,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	1.579,50	112.595,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 OC 208435
	0,00	520,00	112.075,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC 208042
21/08/2026	0,00	11.200,00	100.875,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	420,00	100.455,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX
	0,00	6.569,79	93.886,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I
	0,00	23.722,69	70.163,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	0,00	1.593,17	68.570,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	0,00	1.235,20	67.334,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 OC 207968
	0,00	330,00	67.004,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.330,51	64.674,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464
	0,00	3.747,20	60.927,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 OC 207462
	0,00	2.730,11	58.197,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	0,00	1.940,00	56.257,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER
	0,00	11.528,71	44.728,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA
	0,00	114,40	44.614,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	59,96	44.554,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	17.485,70	27.068,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.951,50	25.116,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCES DA NOEMIA LTDA 500 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2026	0,00	5.056,12	20.060,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 OC 207374
	0,00	5.250,00	14.810,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 OC 207967
	0,00	4.227,74	10.583,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 OC 207517
	0,00	8.307,60	2.275,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 OC 207982
	0,00	2.275,47	-0,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
24/08/2026	67.011,04	0,00	67.011,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/08/2026 RESGATE
	0,00	30.200,00	36.811,00	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
	0,00	1.027,20	35.783,80	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 2610
	0,00	15.098,53	20.685,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18208 C/C N? 242
	0,00	2.877,00	17.808,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 24/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 OC 207445
	0,00	13.902,61	3.905,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	0,00	1.947,55	1.958,11	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	1.958,15	-0,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
25/08/2026	30.200,00	0,00	30.199,96	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 25 - ANGIO M
	22.473,58	0,00	52.673,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2026
	29.961,60	0,00	82.635,14	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2026
	1.027,20	0,00	83.662,34	ESTORNO DE DUPLICIDADE NF 2610 DROGARIA VIDAL
	0,00	29.961,60	53.700,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/08/2026	0,00	9.278,62	44.422,12	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18210 C/C N? 242
	0,00	4.120,22	40.301,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 412022 25/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 412022 - RESCISAO TRCT - BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS
	0,00	81,09	40.220,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 OC 199691
	0,00	1.378,45	38.842,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.473,58	16.368,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC
26/08/2026	88.080,78	0,00	104.449,56	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 26/08/2026 RESGATE
	0,00	4.340,00	100.109,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	0,00	1.945,30	98.164,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	25.724,48	72.439,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18211 C/C N? 242
	0,00	29.961,60	42.478,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.048,00	34.430,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM
	0,00	1.817,85	32.612,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	22.473,58	10.138,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC
	0,00	3.960,00	6.178,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI
	0,00	2.309,49	3.869,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	0,00	550,00	3.319,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI
	0,00	1.100,00	2.219,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 OC 209690
	0,00	2.219,30	-0,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
27/08/2026	3.086,39	0,00	3.086,35	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026
	345,45	0,00	3.431,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026
	80,00	0,00	3.511,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026
	49,80	0,00	3.561,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026
	69.705,59	0,00	73.267,19	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 27/08/2026 RESGATE
	0,00	345,45	72.921,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	49,80	72.871,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	170,80	72.701,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17080 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 17080 - RESCISAO GRRF - DIANA COSTA DE SOUZA
	0,00	55.112,07	17.589,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.426,06	13.163,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268
	0,00	340,01	12.823,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 01/09/2026 REF. A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2026	0,00	9.656,65	3.166,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18213 C/C N? 242
	0,00	80,00	3.086,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.086,39	-0,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA
28/08/2026	60,00	0,00	59,96	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/08/2026
	0,00	500,00	-440,04	TAXA SEM PARAR PEDAGIO - HEL
	0,00	112.176,54	-112.616,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11217654 28/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 11217654 - FERIAS 29 COLABORADORES
	0,00	37,00	-112.653,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	191,85	-112.845,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.817,05	-116.662,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	49,80	-116.712,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	80,00	-116.792,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	61,26	-116.853,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.542,41	-131.395,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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 DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2026	0,00	345,45	-131.741,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.175,04	-132.916,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 OC 208654
	0,00	60,00	-132.976,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	15.877,44	-148.853,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18214 C/C N? 242
	0,00	3.086,39	-151.940,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 28/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA
	268.466,45	0,00	116.526,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF - C/C 6640-0
31/08/2026	0,00	3.383,74	113.142,44	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA
	0,00	416,64	112.725,80	SEDE - TI/SOFTWARE - SISTEMA DOMINIO
	10.626.483,05	**10.513.757,25**	**112.725,80**	**<<== 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:** 6.680.198,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	245.333,82	0,00	6.925.532,70	FIC GIRO MPE DI 10/08/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO
31/08/2026	67.276,30	0,00	6.992.809,00	FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE
	312.610,12	**0,00**	**6.992.809,00**	**<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL**

Conta Analítica: 92567 1.1.1.02.04.007 - APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HE **Saldo Anterior:** 1.889.481,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	20.776,95	0,00	1.910.258,33	FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	20.776,95	**0,00**	**1.910.258,33**	**<<== 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:** 2.208.549,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	1.432.350,38	776.199,15	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 03/08/2026 RESGATE
05/08/2026	4.750.000,00	0,00	5.526.199,15	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 2.208.549,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				05/08/2026 APLIC FI
05/08/2026	0,00	2.981,91	5.523.217,24	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 05/08/2026 RESGATE
06/08/2026	0,00	143.847,08	5.379.370,16	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/08/2026 RESGATE
07/08/2026	0,00	50.088,87	5.329.281,29	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 07/08/2026 RESGATE
10/08/2026	0,00	57.749,00	5.271.532,29	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/08/2026 RESGATE
11/08/2026	0,00	153.056,31	5.118.475,98	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/08/2026 RESGATE
12/08/2026	0,00	6.500,00	5.111.975,98	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 12/08/2026 RESGATE
13/08/2026	0,00	443.151,03	4.668.824,95	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/08/2026 RESGATE
14/08/2026	0,00	1.077,48	4.667.747,47	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/08/2026 RESGATE
17/08/2026	0,00	12.938,79	4.654.808,68	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/08/2026 RESGATE
18/08/2026	0,00	296.278,14	4.358.530,54	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/08/2026 RESGATE
19/08/2026	0,00	1.789.019,67	2.569.510,87	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 19/08/2026 RESGATE
20/08/2026	0,00	251.766,31	2.317.744,56	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 20/08/2026 RESGATE
21/08/2026	0,00	402.852,70	1.914.891,86	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/08/2026 RESGATE
24/08/2026	0,00	67.011,04	1.847.880,82	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/08/2026 RESGATE
26/08/2026	0,00	88.080,78	1.759.800,04	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 26/08/2026 RESGATE
27/08/2026	0,00	69.705,59	1.690.094,45	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 27/08/2026 RESGATE
31/08/2026	34.989,85	0,00	1.725.084,30	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 31/08/2026 RENDIMEN
	4.784.989,85	**5.268.455,08**	**1.725.084,30**	**<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL**

Conta Analítica: 110881 1.1.2.02.09.001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 6.709,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	391,44	0,00	7.100,94	PAGAMENTO NF 115264
13/08/2026	1.409,83	0,00	8.510,77	PAGAMENTO NF 4306 - DOM BOSCO (ESTORNO INDE)
19/08/2026	33.400,00	0,00	41.910,77	PGT DUPLICDO - ANGIO MASTER NF 11
	113,28	0,00	42.024,05	VALOR PAGO A MAIOR DIF IMPOSTO NF 20 TECNOLAR
24/08/2026	1.027,20	0,00	43.051,25	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 2610
	30.200,00	0,00	73.251,25	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
25/08/2026	0,00	1.027,20	72.224,05	ESTORNO DE DUPLICIDADE NF 2610 DROGARIA VIDAL
	0,00	30.200,00	42.024,05	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 25 - ANGIO M
31/08/2026	0,00	33.400,00	8.624,05	BAIXA CONTÁBIL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 31/08/2026 UTROS CREDITOS A RECEBER
	66.541,75	**64.627,20**	**8.624,05**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS CREDITOS A RECEBER**

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	40,52	0,00	40,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2026
	2.729,58	0,00	2.770,10	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	61.211,21	0,00	63.981,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2026
	63.981,31	**0,00**	**63.981,31**	**<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR**

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 2.405,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	641,01	1.764,79	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 09/12 - 08/2026
	0,00	**641,01**	**1.764,79**	**<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	2.862,50	0,00	318.716,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2141 OC 207466
	114,00	0,00	318.830,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2133 OC 207336
	1.100,00	0,00	319.930,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 OC 209690
05/08/2026	5.915,00	0,00	325.845,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25516 OC 210198
	1.560,00	0,00	327.405,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134696 OC 209822
	4.340,00	0,00	331.745,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3943 OC 207461
	214,70	0,00	331.960,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852 OC 209691
07/08/2026	336,00	0,00	332.296,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67952 OC 210316
	2.393,42	0,00	334.689,89	NOTA DE DOACAO Nº 9868 SÉRIE 1
10/08/2026	184,90	0,00	334.874,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116129 OC 210314
	5.320,00	0,00	340.194,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69494 OC 210360
	232,83	0,00	340.427,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67987 OC 210316
	840,00	0,00	341.267,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116190 OC 210314
	2.420,00	0,00	343.687,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32816 OC 210313
	6.357,40	0,00	350.045,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322331 OC 210312
	558,00	0,00	350.603,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7909 OC
	2.582,50	0,00	353.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259659 OC 210298
	2.125,00	0,00	355.310,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14944 OC 210321
11/08/2026	0,00	232,83	355.077,69	INVENTÁRIO Nº 61151 DO MÊS 08/2026
	184,33	0,00	355.262,02	INVENTÁRIO Nº 61151 DO MÊS 08/2026
	1.484,00	0,00	356.746,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426763 OC 210741
	240,22	0,00	356.986,24	INVENTÁRIO Nº 61152 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	2.890,79	0,00	359.877,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427223 OC 210311
	4.483,70	0,00	364.360,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4011 OC 210320
	780,00	0,00	365.140,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2517 OC 207467
	520,00	0,00	365.660,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7938 OC 210317
	2.922,97	0,00	368.583,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68725 OC
	5.578,70	0,00	374.162,40	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315
14/08/2026	1.209,50	0,00	375.371,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 631 OC 210332
	6.852,90	0,00	382.224,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134942 OC 210319
17/08/2026	2.068,02	0,00	384.292,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69565 OC 210318
18/08/2026	3.041,84	0,00	387.334,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322588 OC 212144
	3.031,10	0,00	390.365,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14986 OC 212150
19/08/2026	2.702,60	0,00	393.068,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 930 OC
	2.310,00	0,00	395.378,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69935 OC 212154
	564,48	0,00	395.942,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2208 OC 211183
	3.988,00	0,00	399.930,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4440 OC 210331
	3.859,00	0,00	403.789,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 632 OC 210332
	471,80	0,00	404.261,64	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2712 OC 210323
	4.950,00	0,00	409.211,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7970 OC
	10.062,20	0,00	419.273,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4091 OC 212155
	675,65	0,00	419.949,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116566 OC 212153
21/08/2026	1.125,00	0,00	421.074,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15814 OC 212768
	114,00	0,00	421.188,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 OC 210172
	574,60	0,00	421.763,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430171 OC 210589
	57,90	0,00	421.820,99	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2739 OC 212164
	1.950,00	0,00	423.770,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 OC 204961
	1.704,00	0,00	425.474,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FREITAS LTDA 1591 OC 212843
	760,00	0,00	426.234,99	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152
	1.572,00	0,00	427.806,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 109473 OC 212149
24/08/2026	475,00	0,00	428.281,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 2641 OC 207467
24/08/2026	719,88	0,00	429.001,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55601 OC 212146
	4.702,90	0,00	433.704,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430199 OC 212764
	3,44	0,00	433.708,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2149 OC 207466
	3.875,93	0,00	437.584,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268
	589,68	0,00	438.173,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116102 OC 212148
	1.389,68	0,00	439.563,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260776 OC 212763
27/08/2026	898,80	0,00	440.462,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116823 OC 212765
	946,80	0,00	441.409,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4166 OC 212155
	1.198,08	0,00	442.607,18	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2762 OC 212164
	2.894,26	0,00	445.501,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430476 OC 214353
	1.505,90	0,00	447.007,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1039769 OC 212766
	2.070,00	0,00	449.077,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2734 OC 210325
	774,10	0,00	449.851,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2735 OC 212165
31/08/2026	0,17	0,00	449.851,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,15	0,00	449.858,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	149,53	0,00	450.008,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	76,12	0,00	450.084,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	37,47	0,00	450.121,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	27,27	0,00	450.149,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	450.149,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	450.149,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	450.149,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.245,92	0,00	451.395,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	98,98	0,00	451.494,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	43,72	0,00	451.538,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,21	0,00	451.539,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,08	0,00	451.540,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,72	0,00	451.543,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,14	0,00	451.549,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,88	0,00	451.573,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,15	0,00	451.574,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	1,14	0,00	451.575,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,96	0,00	451.578,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,76	0,00	451.580,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	451.580,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	189,59	0,00	451.769,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,07	0,00	451.772,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	451.772,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	451.773,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	451.773,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,82	0,00	451.774,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	119,88	0,00	451.894,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,31	0,00	451.902,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	764,02	0,00	452.666,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,89	0,00	452.667,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,22	0,00	452.676,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	452.676,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	452.676,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	452.676,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,22	0,00	452.696,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	452.696,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	452.696,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	33,31	0,00	452.729,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,02	0,00	452.741,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	452.742,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	452.742,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	92,70	0,00	452.834,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,90	0,00	452.848,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	452.848,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	452.848,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	452.848,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,26	0,00	452.861,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,95	0,00	452.875,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	43,22	0,00	452.918,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,21	0,00	452.938,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,82	0,00	452.940,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	65,23	0,00	453.005,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	453.005,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1,82	0,00	453.007,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	60,69	0,00	453.068,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,96	0,00	453.071,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	41,47	0,00	453.112,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,82	0,00	453.114,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,65	0,00	453.118,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,82	0,00	453.119,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	453.119,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,24	0,00	453.120,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	453.120,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	61,35	0,00	453.181,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	303,60	0,00	453.485,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	361,61	0,00	453.846,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,82	0,00	453.848,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	28,22	0,00	453.876,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	273,25	0,00	454.150,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	405,49	0,00	454.555,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	454.555,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	74,53	0,00	454.630,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	75,77	0,00	454.705,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	15,50	0,00	454.721,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	46,69	0,00	454.768,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,86	0,00	454.773,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,43	0,00	454.774,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,92	0,00	454.785,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	454.785,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,02	0,00	454.787,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,86	0,00	454.800,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	454.800,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	454.800,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	454.800,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,17	0,00	454.813,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,32	0,00	454.815,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,09	0,00	454.816,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,62	0,00	454.823,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,82	0,00	454.825,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	454.825,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	614,17	0,00	455.439,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	50,21	0,00	455.489,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,40	0,00	455.494,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	455.494,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	455.494,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	39,96	0,00	455.534,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,07	0,00	455.534,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	133,68	0,00	455.668,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,32	0,00	455.671,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2.597,02	0,00	458.268,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	446,32	0,00	458.714,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,81	0,00	458.715,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,66	0,00	458.716,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	458.716,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	87,64	0,00	458.803,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,36	0,00	458.806,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,90	0,00	458.808,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,44	0,00	458.808,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,98	0,00	458.814,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	458.814,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	144,76	0,00	458.959,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,82	0,00	458.961,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,69	0,00	458.961,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	444,17	0,00	459.406,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	459.406,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	459.406,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	131,76	0,00	459.537,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	459.538,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	459.538,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,06	0,00	459.541,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	459.541,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	459.541,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	459.541,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	459.541,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	459.541,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	266,37	0,00	459.807,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,26	0,00	459.808,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	459.808,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,26	0,00	459.809,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2,85	0,00	459.812,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,14	0,00	459.824,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,38	0,00	459.825,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	37,22	0,00	459.863,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,89	0,00	459.865,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	16,49	0,00	459.881,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,33	0,00	459.893,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	459.893,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	459.893,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	459.894,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	459.894,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	443,31	0,00	460.337,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	26,01	0,00	460.363,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,44	0,00	460.365,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	460.365,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,36	0,00	460.378,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	19,62	0,00	460.397,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	355,94	0,00	460.753,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	35,29	0,00	460.789,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	460.789,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,51	0,00	460.789,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,24	0,00	460.810,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,95	0,00	460.817,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,97	0,00	460.835,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	25,37	0,00	460.861,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	43,61	0,00	460.904,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,72	0,00	460.908,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,48	0,00	460.914,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,76	0,00	460.915,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,42	0,00	460.916,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	460.916,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,30	0,00	460.928,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	25,96	0,00	460.954,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,09	0,00	460.954,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	460.954,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,60	0,00	460.955,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,22	0,00	460.961,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,82	0,00	460.963,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,09	0,00	460.963,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	460.963,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,82	0,00	460.965,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,81	0,00	460.968,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	460.968,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	460.968,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	126,07	0,00	461.094,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,95	0,00	461.101,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,25	0,00	461.103,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	461.103,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	461.104,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	461.104,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	37,56	0,00	461.141,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,36	0,00	461.145,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	29,44	0,00	461.174,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	48,44	0,00	461.222,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,09	0,00	461.223,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	461.223,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	107,96	0,00	461.331,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,82	0,00	461.332,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,00	0,00	461.336,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,01	0,00	461.342,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	251,55	0,00	461.594,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	23,93	0,00	461.618,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,11	0,00	461.620,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	73,02	0,00	461.693,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	14,27	0,00	461.707,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,31	0,00	461.730,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,10	0,00	461.743,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,98	0,00	461.758,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,07	0,00	461.760,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	461.760,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,33	0,00	461.761,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,02	0,00	461.762,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,69	0,00	461.770,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,07	0,00	461.773,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,00	0,00	461.774,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	50,96	0,00	461.825,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	634,97	0,00	462.460,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,82	0,00	462.462,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	128,62	0,00	462.590,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	59,80	0,00	462.650,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,79	0,00	462.651,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	462.651,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	24,50	0,00	462.676,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	60,00	0,00	462.736,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	462.736,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	462.736,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	265,82	0,00	463.001,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	463.002,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	463.002,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	463.002,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	463.002,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,82	0,00	463.007,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,81	0,00	463.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	183,36	0,00	463.193,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	463.193,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,79	0,00	463.195,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,94	0,00	463.197,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,99	0,00	463.198,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	463.199,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	463.199,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	463.199,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	463.199,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,84	0,00	463.200,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,15	0,00	463.202,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	416,18	0,00	463.618,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	38,06	0,00	463.656,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,88	0,00	463.658,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,10	0,00	463.665,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,01	0,00	463.671,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	78,43	0,00	463.749,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,72	0,00	463.758,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,82	0,00	463.760,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	223,64	0,00	463.983,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,40	0,00	463.992,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,17	0,00	463.992,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,49	0,00	464.010,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	30,07	0,00	464.040,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,87	0,00	464.045,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,37	0,00	464.054,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	464.054,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,75	0,00	464.055,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,63	0,00	464.061,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	15,18	0,00	464.076,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	464.077,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,72	0,00	464.084,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	318,20	0,00	464.402,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	174,60	0,00	464.577,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	464.577,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	68,16	0,00	464.645,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	464.646,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	464.646,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	90,64	0,00	464.736,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,73	0,00	464.738,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,01	0,00	464.739,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	31,22	0,00	464.770,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,48	0,00	464.772,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	464.772,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	464.772,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	464.772,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	464.772,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	464.772,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	464.772,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,39	0,00	464.774,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.836,95	0,00	466.610,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	75,90	0,00	466.686,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,82	0,00	466.688,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	466.688,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	466.688,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	466.688,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	399,19	0,00	467.088,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	118,15	0,00	467.206,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,47	0,00	467.211,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1,03	0,00	467.212,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,36	0,00	467.225,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	467.225,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	200,05	0,00	467.425,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,05	0,00	467.427,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,83	0,00	467.429,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,67	0,00	467.451,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,35	0,00	467.453,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,09	0,00	467.454,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,32	0,00	467.454,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	58,47	0,00	467.513,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,68	0,00	467.513,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	467.513,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,12	0,00	467.515,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,12	0,00	467.517,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,52	0,00	467.518,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	333,17	0,00	467.851,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	467.851,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	467.851,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	467.851,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,55	0,00	467.855,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	102,00	0,00	467.957,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	467.957,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	467.957,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	62,37	0,00	468.019,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	14,87	0,00	468.034,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.504,78	0,00	469.539,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,25	0,00	469.544,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	62,34	0,00	469.607,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	55,63	0,00	469.662,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	735,23	0,00	470.398,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,09	0,00	470.398,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	470.398,07	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MATERIAL HOSPITALAR 08/2026
	0,00	0,14	470.397,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	470.397,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.397,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	470.397,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,18	470.396,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,02	470.396,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,65	470.380,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,05	470.367,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	470.367,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,34	470.363,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.363,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,81	470.360,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	470.359,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,83	470.345,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,12	470.344,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.344,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,89	470.342,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	470.342,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	470.342,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.342,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.342,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	470.342,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	470.342,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	39,00	470.303,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,22	470.302,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.302,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	470.302,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.302,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	470.302,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	470.302,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	470.302,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.302,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	470.302,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	470.302,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	470.302,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	39,00	470.263,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,58	470.261,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	470.261,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.261,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.261,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	470.261,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	470.261,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	470.261,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,01	470.261,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,29	470.260,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	470.260,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	470.260,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,95	470.246,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,54	470.243,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,22	470.241,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,00	470.237,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	36,11	470.201,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,36	470.198,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,67	470.175,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,15	470.167,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.167,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,73	470.164,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	470.164,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.164,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,86	470.151,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.151,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	470.151,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	470.151,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	470.151,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	470.151,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	470.150,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,98	470.150,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	470.149,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	470.149,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	470.149,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,69	470.147,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	31,29	470.116,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,74	470.115,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,71	470.115,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	470.115,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	470.115,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	470.114,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,22	470.112,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	470.112,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	166,54	469.946,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,96	469.945,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1,89	469.943,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	469.943,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	469.943,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	469.943,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	469.943,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2.877,47	467.065,72	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.69101
	0,00	0,23	467.065,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	467.065,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	467.065,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	467.064,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	467.064,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	467.064,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	467.064,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	467.064,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	467.063,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	467.063,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	467.063,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	467.063,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,15	467.063,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	467.063,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	467.063,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	467.063,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	467.063,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	467.063,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,36	467.050,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	467.050,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	467.050,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	467.050,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	467.050,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	467.050,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	467.050,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	467.050,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	467.050,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,24	467.048,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	467.048,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	467.048,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	467.048,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	467.048,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,05	467.048,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	467.048,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	467.047,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	467.047,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	133,68	466.914,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	466.913,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.913,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	466.913,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	466.913,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,70	466.912,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	51,03	466.861,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	33,89	466.828,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	36,41	466.791,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,50	466.776,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	466.775,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	466.775,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,98	466.760,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,99	466.740,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	5,91	466.735,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	466.735,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.735,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.734,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	466.734,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	466.734,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,07	466.730,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.730,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.730,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	466.729,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	466.729,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,81	466.726,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	466.726,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	466.726,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,71	466.724,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	466.724,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	466.723,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	466.723,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	466.723,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	466.723,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,11	466.723,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	466.723,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	466.723,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	466.723,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	466.723,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	466.722,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.722,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	466.722,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	466.722,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	466.722,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	466.722,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.722,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,62	466.719,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	466.718,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	466.718,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,15	466.717,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.717,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	466.717,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	466.717,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	466.716,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	43,22	466.673,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,01	466.667,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	466.667,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	446,32	466.221,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	466.221,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,42	466.220,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	466.220,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	466.220,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	466.219,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	466.219,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.219,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	466.219,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.219,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,60	466.218,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,45	466.218,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	466.217,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	466.217,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.217,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,23	466.217,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	466.217,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.217,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.217,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	466.217,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,25	466.212,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	466.212,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,24	466.211,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	74,20	466.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,05	466.135,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	466.135,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	466.135,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	466.135,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	466.134,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	466.134,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	466.134,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	466.134,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,43	466.133,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.133,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	466.133,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,18	466.132,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,22	466.132,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	466.132,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	69,22	466.063,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	20,22	466.043,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,02	466.031,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,06	466.027,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,95	466.021,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,69	466.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	466.018,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.018,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,35	466.008,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	466.008,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,56	466.006,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	466.006,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	466.005,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.005,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	466.005,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,23	466.005,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	466.005,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	466.005,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	466.005,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,73	466.003,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,44	465.999,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	465.998,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.998,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	465.998,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.998,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	465.997,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	465.997,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	465.997,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	465.997,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	465.997,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,10	465.984,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.984,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	465.984,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	465.984,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,37	465.981,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.981,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.981,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.981,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	465.981,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	465.981,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.981,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	465.981,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.981,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	465.981,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	465.980,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,18	465.979,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	465.979,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	465.979,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,11	465.976,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,78	465.975,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	465.975,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	28,18	465.946,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,76	465.945,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,03	465.945,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.945,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	465.944,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,51	465.922,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	29,85	465.892,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,96	465.888,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	465.888,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	62,85	465.825,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,86	465.804,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.804,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	465.804,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.804,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	465.804,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	465.803,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.803,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,63	465.803,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.803,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	465.802,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	465.802,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,43	465.801,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	465.801,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	465.801,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	465.800,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	465.800,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,27	465.800,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.800,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	465.800,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.800,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	465.800,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.800,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	465.800,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,01	465.794,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,51	465.791,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.791,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	465.791,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	465.791,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	465.791,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.791,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,01	465.791,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	465.791,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.791,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	465.791,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	465.791,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	465.790,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.790,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,08	465.789,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	465.789,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,09	465.787,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	574,60	465.212,99	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.430150
	0,00	0,34	465.212,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	465.212,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	27,27	465.185,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,26	465.180,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.179,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,02	465.177,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	465.177,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	465.177,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,33	465.177,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	465.177,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.177,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,43	465.176,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	465.176,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,62	465.175,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	465.175,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	465.175,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	163.910,24	301.264,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,61	301.263,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	301.263,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	301.262,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	301.262,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	301.262,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,23	301.262,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	301.262,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,13	301.256,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	301.255,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,82	301.250,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 315.854,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,01	301.250,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	301.250,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	301.250,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	301.250,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	52,78	301.197,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	301.197,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	301.196,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	301.196,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	301.196,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	301.195,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	301.195,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	301.195,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,87	301.189,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	144,33	301.045,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	301.045,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	301.045,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	154.776,68	**169.585,40**	**301.045,55**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	5,05	0,00	306.913,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70,80	0,00	306.984,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/08/2026	8.048,00	0,00	315.032,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70410 OC 209817
05/08/2026	660,00	0,00	315.692,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41407 OC 207379
	620,07	0,00	316.312,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115897 OC 209818
	492,00	0,00	316.804,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 41993 OC 207378
	5.992,08	0,00	322.796,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148476 OC 209819
	1.695,00	0,00	324.491,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364555 OC 210095
07/08/2026	1.612,00	0,00	326.103,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67949 OC 210273
	1.723,00	0,00	327.826,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69495 OC 210290
	1.977,00	0,00	329.803,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259604 OC 210284
	8.448,00	0,00	338.251,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67961 OC 210273
10/08/2026	6.697,40	0,00	344.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14942 OC 210292

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	1.091,94	0,00	346.040,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116145 OC 210456
	915,80	0,00	346.956,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116135 OC 210286
	3.479,64	0,00	350.436,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 85863 OC 210274
11/08/2026	4.195,20	0,00	354.631,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 353183 OC 210282
	0,00	2.747,43	351.884,15	INVENTÁRIO Nº 61150 DO MÊS 08/2026
	1.798,00	0,00	353.682,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70505 OC 210454
	0,00	191,71	353.490,44	INVENTÁRIO Nº 61150 DO MÊS 08/2026
12/08/2026	1.394,25	0,00	354.884,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41563 OC 210582
	1.013,10	0,00	355.897,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2646 OC 210457
	249,00	0,00	356.146,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68725 OC
	1.367,09	0,00	357.513,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427223 OC 210311
	1.670,63	0,00	359.184,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427486 OC 210581
	1.542,40	0,00	360.726,91	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2648 OC 210275
14/08/2026	985,13	0,00	361.712,04	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128110 OC 210287
	2.044,00	0,00	363.756,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41408 OC 207379
17/08/2026	839,85	0,00	364.595,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426837 OC 210285
18/08/2026	6.873,05	0,00	371.468,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29358 OC 210289
	2.330,00	0,00	373.798,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15771 OC 211903
19/08/2026	835,20	0,00	374.634,14	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2713 OC 211905
	993,17	0,00	375.627,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427590 OC 210455
	530,00	0,00	376.157,31	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 76330 OC 210288
	254,00	0,00	376.411,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69935 OC 212154
	1.311,80	0,00	377.723,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 384675 OC 211893
	2.264,50	0,00	379.987,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15167 OC 211897
21/08/2026	61,50	0,00	380.049,11	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152
24/08/2026	1.000,00	0,00	381.049,11	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 368379 OC 211904
	619,14	0,00	381.668,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315383 OC 214113
	707,70	0,00	382.375,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260776 OC 212763
	1.124,73	0,00	383.500,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	860,31	0,00	384.360,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430199 OC 212764
	2.223,00	0,00	386.583,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70074 OC 214283
	3.887,48	0,00	390.471,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1038038 OC 211850
	1.456,00	0,00	391.927,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 OC 213896
25/08/2026	5.240,00	0,00	397.167,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41747 OC 211849
	4.418,50	0,00	401.585,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29529 OC 211851
26/08/2026	1.992,69	0,00	403.578,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116691 OC 214783
27/08/2026	12.939,30	0,00	416.517,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16936 OC 211852
	17,70	0,00	416.535,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430476 OC 214353
	1.500,00	0,00	418.035,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 369513 OC 214735
	2.820,69	0,00	420.856,35	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2763 OC 214953
	987,06	0,00	421.843,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116690 OC 211895
	1.175,04	0,00	423.018,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116894 OC 211895
28/08/2026	2,45	0,00	423.020,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	125,76	0,00	423.146,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,45	0,00	423.149,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	400,18	0,00	423.549,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116275 OC 214734
31/08/2026	0,03	0,00	423.549,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	423.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,58	0,00	423.557,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	423.557,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,96	0,00	423.570,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	423.570,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	72,37	0,00	423.642,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,04	0,00	423.654,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,84	0,00	423.661,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,02	0,00	423.664,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,40	0,00	423.665,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	423.665,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	423.666,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	423.666,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	423.666,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,53	0,00	423.666,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	0,68	0,00	423.667,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,56	0,00	423.669,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	423.669,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	423.669,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	423.669,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,88	0,00	423.677,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,01	0,00	423.679,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	18,07	0,00	423.697,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,01	0,00	423.710,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,61	0,00	423.716,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	423.716,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	423.716,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,14	0,00	423.728,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	36,20	0,00	423.765,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,58	0,00	423.772,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	17,05	0,00	423.789,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,64	0,00	423.790,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,20	0,00	423.790,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,69	0,00	423.794,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	29,58	0,00	423.823,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,12	0,00	423.823,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	423.823,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,26	0,00	423.824,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	423.824,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,70	0,00	423.824,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	33,50	0,00	423.858,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	18,50	0,00	423.876,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	89,81	0,00	423.966,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,24	0,00	423.967,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	19,49	0,00	423.986,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	423.986,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,78	0,00	423.987,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,06	0,00	423.987,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,27	0,00	423.987,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	423.987,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,38	0,00	423.988,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,38	0,00	423.988,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	6,39	0,00	423.994,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	823,07	0,00	424.817,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,85	0,00	424.819,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,34	0,00	424.823,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,98	0,00	424.824,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	424.824,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	424.824,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,27	0,00	424.824,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,27	0,00	424.825,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	424.825,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	424.825,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	424.825,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	424.825,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	424.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	424.826,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,90	0,00	424.832,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,33	0,00	424.838,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,96	0,00	424.841,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	424.841,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	424.841,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	424.841,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,89	0,00	424.843,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	96,49	0,00	424.939,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,14	0,00	424.940,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,72	0,00	424.941,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,12	0,00	424.944,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,51	0,00	424.945,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,61	0,00	424.945,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,39	0,00	424.947,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	424.947,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,49	0,00	424.966,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,15	0,00	424.967,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	424.967,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,33	0,00	424.968,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	124,24	0,00	425.092,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,73	0,00	425.094,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	101,12	0,00	425.195,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	425.195,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1,39	0,00	425.196,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	148,45	0,00	425.345,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	14,90	0,00	425.360,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	35,40	0,00	425.395,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	425.395,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	425.395,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,92	0,00	425.396,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,06	0,00	425.396,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	71,45	0,00	425.468,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	292,73	0,00	425.760,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,88	0,00	425.761,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	96,31	0,00	425.858,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,31	0,00	425.858,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	425.858,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	425.858,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	425.858,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,74	0,00	425.874,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,31	0,00	425.874,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	425.874,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,35	0,00	425.874,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,44	0,00	425.875,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	425.875,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	425.875,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,60	0,00	425.876,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,15	0,00	425.877,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,69	0,00	425.878,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	425.878,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	425.878,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,27	0,00	425.878,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.057,71	0,00	426.936,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316771 OC 215274
	0,37	0,00	426.936,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,27	0,00	426.937,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	426.937,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	426.937,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	426.937,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	426.937,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	27,23	0,00	426.965,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	11,10	0,00	426.976,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	426.976,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	426.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,16	0,00	426.986,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	426.986,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	426.986,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,95	0,00	426.987,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	81,70	0,00	427.069,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,60	0,00	427.083,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,51	0,00	427.085,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,58	0,00	427.088,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	33,74	0,00	427.121,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	427.121,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	427.121,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,08	0,00	427.128,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,55	0,00	427.133,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	427.133,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	427.133,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,44	0,00	427.135,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,37	0,00	427.135,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,32	0,00	427.136,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	100,11	0,00	427.236,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	427.236,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,51	0,00	427.239,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,70	0,00	427.240,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	50,85	0,00	427.290,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,54	0,00	427.291,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	427.292,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	427.292,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	427.292,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,69	0,00	427.296,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,54	0,00	427.296,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,68	0,00	427.314,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,31	0,00	427.314,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,34	0,00	427.315,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	99,81	0,00	427.415,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,27	0,00	427.415,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	427.415,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,04	0,00	427.415,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,99	0,00	427.416,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	253,50	0,00	427.669,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	94,07	0,00	427.764,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	427.764,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	427.764,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	438,19	0,00	428.202,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,15	0,00	428.203,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,06	0,00	428.204,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,92	0,00	428.213,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	95,68	0,00	428.309,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	30,11	0,00	428.339,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	428.339,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,09	0,00	428.342,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,46	0,00	428.357,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,40	0,00	428.362,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	44,93	0,00	428.407,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	20,03	0,00	428.427,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,28	0,00	428.429,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	25,20	0,00	428.454,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,39	0,00	428.462,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,83	0,00	428.463,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,22	0,00	428.466,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,65	0,00	428.470,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	428.470,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,42	0,00	428.480,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	122,81	0,00	428.603,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,76	0,00	428.603,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,32	0,00	428.616,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	506,83	0,00	429.122,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,15	0,00	429.123,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	429.123,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,15	0,00	429.124,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	11,85	0,00	429.136,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	429.136,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	69,04	0,00	429.205,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	41,42	0,00	429.246,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,40	0,00	429.248,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,31	0,00	429.248,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,70	0,00	429.249,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,64	0,00	429.254,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	9,51	0,00	429.264,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,84	0,00	429.265,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,61	0,00	429.272,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,36	0,00	429.273,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,43	0,00	429.275,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	429.275,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,01	0,00	429.277,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	429.277,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	429.277,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	429.277,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,12	0,00	429.277,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	429.278,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	90,31	0,00	429.368,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	30,50	0,00	429.398,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,96	0,00	429.399,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	223,72	0,00	429.623,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,24	0,00	429.625,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,54	0,00	429.631,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,80	0,00	429.636,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	429.636,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	429.636,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	429.636,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	429.636,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	429.637,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	429.637,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	165,53	0,00	429.802,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,68	0,00	429.808,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	11,13	0,00	429.819,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	429.819,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	429.819,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	237,18	0,00	430.056,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,44	0,00	430.058,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	430.058,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.382,18	0,00	431.440,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,47	0,00	431.440,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,51	0,00	431.441,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	431.441,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,40	0,00	431.442,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	318,52	0,00	431.761,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	72,07	0,00	431.833,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,82	0,00	431.836,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	236,74	0,00	432.073,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	432.073,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	74,30	0,00	432.147,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,63	0,00	432.149,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,54	0,00	432.159,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,69	0,00	432.161,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	432.161,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,38	0,00	432.171,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,73	0,00	432.178,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,43	0,00	432.178,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,36	0,00	432.178,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	44,10	0,00	432.222,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	432.222,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,74	0,00	432.223,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,81	0,00	432.224,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,91	0,00	432.229,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,75	0,00	432.231,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,54	0,00	432.233,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	432.233,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	432.234,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,84	0,00	432.234,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1.259,77	0,00	433.494,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,86	0,00	433.501,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	14,07	0,00	433.515,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,06	0,00	433.515,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	433.515,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	433.515,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,24	0,00	433.519,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	433.519,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	433.519,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	433.519,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,42	0,00	433.520,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,08	0,00	433.520,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	433.521,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,25	0,00	433.522,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,78	0,00	433.523,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,37	0,00	433.523,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,50	0,00	433.526,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,47	0,00	433.530,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,26	0,00	433.530,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,26	0,00	433.531,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,74	0,00	433.531,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	433.532,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,77	0,00	433.543,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,93	0,00	433.550,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,85	0,00	433.574,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,15	0,00	433.575,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	36,47	0,00	433.612,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,19	0,00	433.621,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	32,70	0,00	433.654,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,55	0,00	433.657,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,81	0,00	433.672,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,48	0,00	433.680,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	602,07	0,00	434.283,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,43	0,00	434.285,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,96	0,00	434.287,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,34	0,00	434.290,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	64,00	0,00	434.354,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,53	0,00	434.361,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,97	0,00	434.370,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,14	0,00	434.372,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,47	0,00	434.373,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,78	0,00	434.377,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,12	0,00	434.377,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,32	0,00	434.378,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,76	0,00	434.379,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,89	0,00	434.380,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,34	0,00	434.381,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,79	0,00	434.389,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	434.390,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,01	0,00	434.390,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,76	0,00	434.394,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,54	0,00	434.395,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,58	0,00	434.397,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,44	0,00	434.399,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	434.399,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,01	0,00	434.400,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,97	0,00	434.403,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	434.403,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,04	0,00	434.410,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	434.410,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,14	0,00	434.423,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,92	0,00	434.424,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	434.425,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	434.425,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	434.425,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	434.425,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	434.425,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	434.426,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,28	0,00	434.426,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,54	0,00	434.428,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	434.429,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,19	0,00	434.429,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	434.429,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,90	0,00	434.430,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	434.430,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	434.431,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	434.431,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,27	0,00	434.431,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,67	0,00	434.432,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,65	0,00	434.433,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,41	0,00	434.437,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,92	0,00	434.438,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,19	0,00	434.438,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	434.438,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	434.438,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	434.438,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,59	0,00	434.440,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,17	0,00	434.440,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	25,00	0,00	434.465,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	434.465,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	434.465,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	521,92	0,00	434.987,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	434.987,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	434.987,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	51,14	0,00	435.038,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	435.039,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	435.039,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	173,84	0,00	435.213,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,28	0,00	435.218,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,84	0,00	435.228,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	424,75	0,00	435.653,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,33	0,00	435.656,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,54	0,00	435.659,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,24	0,00	435.662,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	435.662,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,03	0,00	435.668,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,68	0,00	435.671,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	435.671,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	435.671,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,45	0,00	435.671,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,76	0,00	435.672,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,94	0,00	435.673,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,67	0,00	435.675,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	435.675,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,41	0,00	435.678,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	435.678,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	435.678,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	435.679,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,21	0,00	435.680,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,36	0,00	435.685,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	435.685,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,21	0,00	435.693,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	69,14	0,00	435.762,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	17,72	0,00	435.780,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	435.780,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,12	0,00	435.780,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,51	0,00	435.780,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	435.781,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,51	0,00	435.781,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,48	0,00	435.790,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	435.790,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	86,51	0,00	435.876,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	24,77	0,00	435.901,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,58	0,00	435.903,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,22	0,00	435.912,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	435.912,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	435.912,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	435.912,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	435.912,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,49	0,00	435.931,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,24	0,00	435.933,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	27,99	0,00	435.961,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	80,87	0,00	436.042,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,56	0,00	436.054,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	88,84	0,00	436.143,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,40	0,00	436.143,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	436.144,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	436.144,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	60,61	0,00	436.204,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,28	0,00	436.208,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,43	0,00	436.216,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	436.216,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,09	0,00	436.219,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,02	0,00	436.224,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,62	0,00	436.228,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,96	0,00	436.233,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	108,87	0,00	436.342,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,54	0,00	436.342,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,93	0,00	436.346,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	16,89	0,00	436.363,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,10	0,00	436.366,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,33	0,00	436.366,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,72	0,00	436.373,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,12	0,00	436.373,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	436.373,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	143,22	0,00	436.516,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,06	0,00	436.517,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,23	0,00	436.518,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,05	0,00	436.520,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,53	0,00	436.535,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,51	0,00	436.536,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,85	0,00	436.544,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	436.544,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	436.544,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,30	0,00	436.558,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	436.558,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	436.559,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,35	0,00	436.573,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	436.573,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	436.573,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,28	0,00	436.573,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	41,00	0,00	436.614,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,37	0,00	436.615,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	436.615,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,75	0,00	436.618,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,58	0,00	436.627,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	475,55	0,00	437.103,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,67	0,00	437.105,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,53	0,00	437.118,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,07	437.118,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	437.118,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	437.118,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	83,45	437.034,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	437.034,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	437.034,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,19	437.034,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	64,00	436.970,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	51,14	436.919,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	436.919,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,65	436.908,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,77	436.906,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	3,54	436.903,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,13	436.884,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,73	436.882,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	436.882,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,17	436.881,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,89	436.880,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,10	436.868,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,01	436.866,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,89	436.865,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	436.864,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,49	436.863,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	436.863,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	436.863,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,61	436.855,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,14	436.854,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,30	436.853,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,19	436.852,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,10	436.851,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	436.851,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	23,70	436.828,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,49	436.827,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	436.827,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,77	436.825,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	436.825,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	436.825,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	436.825,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	436.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	436.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,92	436.824,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,38	436.824,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,70	436.823,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,85	436.821,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	34,32	436.787,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,90	436.782,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,44	436.781,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,22	436.771,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,16	436.771,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	436.771,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,07	436.771,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	436.771,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	436.771,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.771,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	436.770,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	436.770,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,27	436.770,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	436.770,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	436.770,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	436.770,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	436.766,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,30	436.765,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	436.758,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	13,23	436.745,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	36,47	436.708,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	436.708,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	436.708,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	436.704,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	436.704,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	436.704,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	436.704,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	436.704,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,30	436.703,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,85	436.701,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	436.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.701,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	436.701,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	436.701,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	436.700,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	436.700,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,14	436.699,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	436.699,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,12	436.698,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	436.698,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,14	436.697,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	436.697,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	436.697,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.697,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	3,54	436.693,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	436.689,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.689,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	436.689,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	436.688,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	436.688,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,55	436.685,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	436.685,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.685,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	436.684,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.684,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,97	436.676,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.676,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,98	436.675,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,30	436.674,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,91	436.669,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	436.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,78	436.655,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	140,08	436.515,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	31,85	436.483,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	436.483,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.483,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,16	436.482,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,90	436.480,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,55	436.478,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,95	436.456,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,93	436.455,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,93	436.455,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,14	436.453,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	436.446,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	10,01	436.436,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	436.436,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	436.436,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	436.436,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	436.433,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,33	436.432,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	26,31	436.406,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	436.399,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,05	436.399,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	436.399,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	436.399,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.399,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	436.399,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,92	436.389,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	436.388,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	436.388,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	436.388,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	436.388,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,25	436.376,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	436.376,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	436.376,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	436.376,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	436.376,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	436.376,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,14	436.374,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,49	436.370,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	436.370,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	436.370,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,81	436.366,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,40	436.365,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	93,28	436.271,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,26	436.255,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	72,37	436.183,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,45	436.182,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,69	436.176,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	436.168,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	436.168,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,82	436.162,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	436.162,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,54	436.155,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	436.155,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	436.155,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	436.155,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,30	436.153,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	436.153,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	436.153,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1,30	436.152,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,15	436.149,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	436.149,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	436.145,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	436.145,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	436.145,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	436.141,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	436.141,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	436.141,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,51	436.139,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,10	436.139,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	436.139,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	436.139,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,38	436.135,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	436.132,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,19	436.131,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	108,87	436.023,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	436.023,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	436.023,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,53	436.022,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	436.022,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,77	436.020,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,14	436.019,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	436.019,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,16	436.019,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	436.019,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,32	436.018,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,88	436.017,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	436.017,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	436.017,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,52	436.016,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,14	435.994,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,63	435.990,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	435.990,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,98	435.970,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,13	435.968,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,96	435.967,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	4,62	435.962,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	435.962,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,47	435.961,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,98	435.953,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	435.952,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	435.945,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	435.945,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,30	435.944,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	435.944,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	435.944,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	435.940,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,62	435.935,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	435.935,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,85	435.923,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	435.923,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	435.920,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,29	435.917,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,30	435.915,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	435.915,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	435.915,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	435.915,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	435.915,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	435.915,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	435.915,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	435.915,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,31	435.911,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,78	435.911,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	435.911,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	435.910,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	435.910,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,88	435.907,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	23,62	435.884,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,39	435.882,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	435.882,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	435.882,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	435.875,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,51	435.873,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	8,87	435.864,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,31	435.864,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,27	435.861,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,80	435.841,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,90	435.834,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,73	435.830,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,91	435.822,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,24	435.822,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,97	435.820,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,16	435.819,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	435.819,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,77	435.817,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	435.810,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	41,43	435.768,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	435.768,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,10	435.768,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	32,70	435.735,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	435.735,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	435.735,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	435.735,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,11	435.732,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	435.732,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,77	435.730,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	435.730,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	435.730,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,14	435.729,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	435.729,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	435.729,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	435.729,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	408,47	435.320,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,54	435.317,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	435.317,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	435.313,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,93	435.312,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	435.312,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	435.312,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	435.309,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	435.305,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	435.301,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,06	435.301,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	435.301,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	435.301,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,38	435.301,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	435.294,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	435.294,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,77	435.292,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	435.292,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	435.292,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,37	435.289,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	29,00	435.260,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	435.260,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,85	435.258,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,97	435.257,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,11	435.244,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,82	435.240,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	292,73	434.947,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,12	434.943,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,39	434.940,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,39	434.938,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	24,79	434.913,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,88	434.912,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,30	434.911,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	434.907,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	434.907,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,57	434.899,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,76	434.898,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	434.891,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	434.891,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	434.891,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,02	434.885,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,11	434.882,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,14	434.880,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,30	434.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,36	434.868,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	15,21	434.853,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,95	434.852,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,77	434.850,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1,14	434.849,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	434.842,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,13	434.842,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	434.842,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,72	434.824,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,75	434.822,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,18	434.822,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	434.822,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	434.818,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	434.818,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	434.818,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	434.818,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,07	434.800,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	434.800,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	434.796,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	434.796,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	434.796,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	434.793,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,20	434.767,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,66	434.767,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,04	434.756,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,30	434.754,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	434.754,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	434.754,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	434.754,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	434.754,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	434.751,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,14	434.750,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,36	434.744,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,58	434.736,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	434.736,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,19	434.727,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,64	434.724,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,42	434.716,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,06	434.701,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,60	434.687,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	434.687,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,77	434.685,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 306.908,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	96,66	434.588,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,96	434.585,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,13	434.585,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,77	434.583,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	434.583,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	138.133,60	296.450,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	9,51	296.440,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,74	296.439,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,77	296.438,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,61	296.437,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	296.437,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	296.437,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	296.437,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	296.437,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	296.437,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	296.437,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,04	296.430,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,54	296.426,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,44	296.425,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,09	296.425,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	296.424,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,34	296.424,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,84	296.423,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,45	296.420,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,07	296.420,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	296.420,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	296.420,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	133.148,82	**143.637,29**	**296.420,13**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 41.477,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	1.615,95	0,00	43.093,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2130 OC 207490
07/08/2026	778,75	0,00	43.872,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64613 OC 210176
10/08/2026	1.679,20	0,00	45.551,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 OC 204912
19/08/2026	1.576,80	0,00	47.128,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 113 OC 211745
20/08/2026	770,00	0,00	47.898,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 41.477,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 OC 212606
21/08/2026	1.141,00	0,00	49.039,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 OC 211743
24/08/2026	1.609,88	0,00	50.648,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2303 OC 210177
	915,85	0,00	51.564,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2304 OC 211744
31/08/2026	0,00	0,03	51.564,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	51.564,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,32	0,00	51.565,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,10	51.564,98	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - IMPR E MAT. DE EXPE 08/2026
	0,00	12.196,80	39.368,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	17,34	0,00	39.385,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	10.105,12	**12.196,93**	**39.385,52**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 19.790,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	509,78	0,00	20.300,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 OC
07/08/2026	780,00	0,00	21.080,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64614 OC 210171
20/08/2026	496,20	0,00	21.576,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149367 OC 212543
25/08/2026	1.698,00	0,00	23.274,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4078 OC 211516
31/08/2026	0,00	2,38	23.272,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4.081,08	19.191,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	19.191,00	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - NUTRICAO E DIETETICA 08/2026
	3.483,98	**4.083,47**	**19.191,00**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA**

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 459,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	1.149,00	0,00	1.608,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 OC 210178
13/08/2026	6.318,30	0,00	7.926,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC
21/08/2026	919,20	0,00	8.846,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4420 OC 211719
31/08/2026	0,00	3.024,20	5.821,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	5.821,91	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - ROUPARIA 08/2026
	0,00	4.902,71	919,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8.386,50	**7.926,92**	**919,20**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 19.119,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	2.800,00	0,00	21.919,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 914 OC
18/08/2026	1.360,75	0,00	23.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4080 OC 211721
24/08/2026	3.215,60	0,00	26.495,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 948 OC
31/08/2026	0,00	257,00	26.238,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	257,00	0,00	26.495,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4.970,70	21.524,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	21.524,93	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - PRODUTO QUIMICO 08/2026
	7.633,38	**5.227,70**	**21.524,93**	**<<== 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
03/08/2026	161,74	0,00	1.277,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9591 OC
31/08/2026	0,00	161,74	1.115,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.115,61	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - OFICINA ORTOPEDICA 08/2026
	161,74	**161,75**	**1.115,61**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA**

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 13.456,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.507,78	11.949,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	11.949,05	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MANUTENCAO08/2026
	0,00	**1.507,79**	**11.949,05**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 19.143,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,07	19.143,26	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MEDICAMENTOS 08/2026
	0,00	34,46	19.108,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	**34,53**	**19.108,80**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA**

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 74.396,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	1.299,50	0,00	75.695,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2132 OC 207546
07/08/2026	3.406,00	0,00	79.101,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 110 OC 210175
	718,80	0,00	79.820,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537
	5.610,00	0,00	85.430,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64612 OC 210173
10/08/2026	3.049,18	0,00	88.479,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 914 OC

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 74.396,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	4.851,50	0,00	93.331,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 OC
	1.975,00	0,00	95.306,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 930 OC
	9.730,40	0,00	105.036,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 OC
	1.238,80	0,00	106.275,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 929 OC
	1.024,20	0,00	107.299,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 OC
24/08/2026	2.590,00	0,00	109.889,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2280 OC 211723
	749,70	0,00	110.639,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2309 OC 210174
	7.614,97	0,00	118.254,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 948 OC
31/08/2026	41,95	0,00	118.296,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,59	0,00	118.306,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	36,50	0,00	118.343,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	54,06	0,00	118.397,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	270,55	0,00	118.668,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	900,00	0,00	119.568,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,82	0,00	119.573,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,51	0,00	119.575,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	262,61	0,00	119.837,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.065,20	0,00	120.903,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	54,78	0,00	120.957,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,38	0,00	120.979,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	270,55	120.708,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,50	0,00	120.711,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,15	0,00	120.733,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	43,95	0,00	120.777,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	84,73	0,00	120.862,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	25,40	0,00	120.887,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,51	120.886,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	571,52	120.314,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,82	120.308,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	84,73	120.223,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	59.134,70	61.089,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	262,61	60.826,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	43,95	60.782,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,59	60.772,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	54,78	60.717,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,50	60.714,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,40	60.689,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 74.396,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,04	60.689,36	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MATERIAL DE HIGIENE 08/2026
	0,00	900,00	59.789,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,38	59.767,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	41,95	59.726,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,15	59.703,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1.065,20	58.638,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	54,06	58.584,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	36,50	58.548,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	571,52	0,00	59.119,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	47.333,25	**62.609,94**	**59.119,64**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 7.745,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.480,40	5.265,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	5.265,23	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MOVEIS/UTENS/MAT 08/2026
	0,04	**2.480,40**	**5.265,23**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO**

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 80,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,03	80,84	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - LUDOTERAPIA 08/2026
	0,00	67,37	13,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	**67,40**	**13,47**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS **Saldo Anterior:** 1.252,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	880,00	0,00	2.132,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4532 OC
31/08/2026	0,00	399,46	1.732,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	399,46	0,00	2.132,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.279,46	**399,46**	**2.132,44**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS**

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS **Saldo Anterior:** 28.952,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	5.918,40	0,00	34.870,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148358 OC 207970
11/08/2026	2.005,00	0,00	36.875,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148694 OC 210291
12/08/2026	17.372,30	0,00	54.247,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS **Saldo Anterior:** 28.952,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	2.505,80	0,00	56.753,62	MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29615 OC 210283 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149367 OC 212543
24/08/2026	6.833,60	0,00	63.587,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 174645 OC 211894
31/08/2026	190,87	0,00	63.778,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,02	63.770,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	952,00	62.818,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	62.818,06	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - DIETAS ENTERAIS 08/2026
	0,00	7,67	62.810,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,28	62.810,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	53,63	62.756,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	772,08	61.984,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	190,87	61.793,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11.366,06	50.427,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	63,79	50.363,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	97,56	50.266,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,67	0,00	50.273,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,02	0,00	50.281,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	97,56	0,00	50.379,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,28	0,00	50.379,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,47	50.375,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	53,63	0,00	50.428,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	34.993,13	**13.516,44**	**50.428,81**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS**

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 181.710.360,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	245.333,82	181.465.026,92	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	0,00	108.000,00	181.357.026,92	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	102.786,32	181.254.240,60	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	13.099,27	181.241.141,33	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-KPIH
	0,00	1.010.698,93	180.230.442,40	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	3.773.482,48	176.456.959,92	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	**5.253.400,82**	**176.456.959,92**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91635 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 586.266,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	485,87	0,00	586.752,37	VALOR REF TOMB 4159814 - LAVAD DE ALTA PRESSAO 220V, 2.300 W. L PROFI
	52,52	0,00	586.804,89	VALOR REF TOMB 4159804 - ESMERILHADEIRA 4 1/2 POL 850W 220V COM MALETA
	498,77	0,00	587.303,66	VALOR REF TOMB 4159806 - KIT COMP (BOMBAVACUO, MANIFOLD, MACARICO).
	115,01	0,00	587.418,67	VALOR REF TOMB 4159799 -MARTE. PERFU. GBH 2-24 D 820W 220V COM MALETA
	67,90	0,00	587.486,57	VALOR REF TOMB 4159809 - IDEN. DE DISJ. E CIRC. ELET. MS5902 220V
	457,15	0,00	587.943,72	VALOR REF TOMB 4159807- NVERSORA DE SOLDA MIG MAG 140A LYNUS
	138,57	0,00	588.082,29	VALOR REF TOMB 4159801 - PARAF. COM 2 BATE., CARR., PONTEIRAS E CAIXA
	59,84	0,00	588.142,13	VALOR REF TOMB 4159810 - LIXA. ELET. PAREDE 900WC/LUZ LED DISC 180MM
	185,26	0,00	588.327,39	VALOR REF TOMB 4159811 - CAME. TERM. INFRAVER. PORTATIL PROFISS RX550
	80,37	0,00	588.407,76	VALOR REF TOMB 4159805 - MAQUINA DE LIMPEZA SPLIT A BATERIA
	360,64	0,00	588.768,40	VALOR REF TOMB 4159812 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 0,75HP. C1350 CLEANER
	185,11	0,00	588.953,51	VALOR REF TOMB 4159808 - SERR POLIC GCO 230 1/4 POL. 2300W 220V BOSCH
	138,57	0,00	589.092,08	VALOR REF TOMB 4159802 - PARAF. COM 2 BATE., CARR., PONTEIRAS E CAIXA
	285,18	0,00	589.377,26	VALOR REF TOMB 4159800 - MARTELO ROMPEDOR GWS 500 1100W 5J 220
	486,44	0,00	589.863,70	VALOR REF TOMB 4159813 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 1,0 HP. CI500 CLEANER
	97,00	0,00	589.960,70	VALOR REF TOMB 4159803 - KIT SERR MARM BOSCH, 1500W GDC151
	3.694,20	**0,00**	**589.960,70**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	391,44	0,00	349.014,09	PAGAMENTO BORDERÔ 17623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/
	283,10	0,00	348.730,99	PAGAMENTO BORDERÔ 17623 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 03
	1.099,20	0,00	347.631,79	PAGAMENTO BORDERÔ 17623 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT
	0,00	161,74	347.793,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9591 OC
	948,50	0,00	346.845,03	PAGAMENTO BORDERÔ 17623 UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE
	14.249,80	0,00	332.595,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	5.288,58	0,00	327.306,65	PAGAMENTO BORDERÔ 17623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/
04/08/2026	4.328,90	0,00	322.977,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BR
	990,00	0,00	321.987,75	PAGAMENTO BORDERÔ 17625 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS
	1.343,00	0,00	320.644,75	PAGAMENTO BORDERÔ 17625 AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁME
	4.560,00	0,00	316.084,75	PAGAMENTO BORDERÔ 17625 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI
	2.100,00	0,00	313.984,75	PAGAMENTO BORDERÔ 17625 I. S.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COSTA CENTRAL TELEME
04/08/2026	0,00	2.862,50	316.847,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2141 OC 207466
	0,00	114,00	316.961,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2133 OC 207336
	0,00	1.100,00	318.061,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 OC 209690
	0,00	8.048,00	326.109,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70410 OC 209817
	0,00	5.918,40	332.027,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148358 OC 207970
	960,07	0,00	331.067,58	PAGAMENTO BORDERÔ 17625 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
05/08/2026	0,00	620,07	331.687,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115897 OC 209818
	0,00	214,70	331.902,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852 OC 209691
	0,00	1.695,00	333.597,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 364555 OC 210095
	0,00	492,00	334.089,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 41993 OC 207378
	0,00	5.915,00	340.004,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25516 OC 210198
	0,00	1.299,50	341.303,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2132 OC 207546
	0,00	5.992,08	347.295,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148476 OC 209819
	0,00	1.615,95	348.911,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2130 OC 207490
	0,00	509,78	349.421,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 OC
	0,00	660,00	350.081,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41407 OC 207379
	0,00	1.560,00	351.641,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134696 OC 209822
	0,00	4.340,00	355.981,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3943 OC 207461
06/08/2026	3.510,67	0,00	352.470,99	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA
	1.096,39	0,00	351.374,60	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	351.335,60	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	6.151,20	0,00	345.184,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	2.456,35	0,00	342.728,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 06/
	9.491,00	0,00	333.237,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL
	1.140,00	0,00	332.097,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI
	39,00	0,00	332.058,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	13,00	0,00	332.045,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	332.006,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	690,90	0,00	331.315,15	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 CEPALAB LABORATORIOS S.A 0

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	1.887,41	0,00	329.427,74	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	4.172,40	0,00	325.255,34	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI
	52,00	0,00	325.203,34	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	288,71	0,00	324.914,63	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	325,08	0,00	324.589,55	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	177,20	0,00	324.412,35	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	324.386,35	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	324.347,35	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	2.843,77	0,00	321.503,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	530,60	0,00	320.972,98	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT
	1.574,04	0,00	319.398,94	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	859,24	0,00	318.539,70	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO
	1.506,60	0,00	317.033,10	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	39,00	0,00	316.994,10	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.736,56	0,00	315.257,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 709586 OC 204613
	939,90	0,00	314.317,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 VENTURE INDUSTRIA E COMERC
	26,00	0,00	314.291,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	52,00	0,00	314.239,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	314.200,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	315,24	0,00	313.885,40	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	313.859,40	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	325,69	0,00	313.533,71	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	12.060,00	0,00	301.473,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ORTOGY
	23.145,00	0,00	278.328,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 7095 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 7095 OC
	917,00	0,00	277.411,71	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 VENTURE INDUSTRIA E COMERC
	159,07	0,00	277.252,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	13,00	0,00	277.239,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
07/08/2026	7.886,78	0,00	269.352,86	PAGAMENTO BORDERÔ 17629 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD
	509,78	0,00	268.843,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4966 OC
	0,00	8.448,00	277.291,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67961 OC 210273
	0,00	718,80	278.009,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537
	0,00	780,00	278.789,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64614 OC 210171
07/08/2026	0,00	1.977,00	280.766,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259604 OC 210284
	0,00	1.723,00	282.489,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69495 OC 210290
	0,00	3.406,00	285.895,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 110 OC 210175
	0,00	336,00	286.231,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67952 OC 210316
	0,00	5.610,00	291.841,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64612 OC 210173
	0,00	778,75	292.620,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64613 OC 210176
	0,00	1.612,00	294.232,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67949 OC 210273
10/08/2026	0,00	6.357,40	300.590,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322331 OC 210312
	0,00	2.125,00	302.715,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14944 OC 210321
	0,00	3.479,64	306.194,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 85863 OC 210274
	0,00	1.679,20	307.873,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 OC 204912
	0,00	2.420,00	310.293,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32816 OC 210313
	0,00	2.582,50	312.876,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 259659 OC 210298
	0,00	558,00	313.434,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7909 OC
	0,00	1.091,94	314.526,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116145 OC 210456
	0,00	915,80	315.442,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116135 OC 210286
	0,00	6.697,40	322.139,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14942 OC 210292
	0,00	840,00	322.979,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116190 OC 210314
	0,00	184,90	323.164,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116129 OC 210314
	0,00	5.849,18	329.013,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 914 OC
	0,00	5.320,00	334.333,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69494 OC 210360
	0,00	1.149,00	335.482,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 OC 210178
	0,00	232,83	335.715,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67987 OC 210316
11/08/2026	299,90	0,00	335.415,52	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	7.826,88	0,00	327.588,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD
	504,00	0,00	327.084,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 VFB BRASIL LTDA 11/08/2026
	247,50	0,00	326.837,14	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	133,44	0,00	326.703,70	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	39,00	0,00	326.664,70	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	799,50	0,00	325.865,20	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 VENTURE INDUSTRIA E COMERC
	13,00	0,00	325.852,20	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	325.813,20	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.578,64	0,00	324.234,56	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	830,50	0,00	323.404,06	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	13,00	0,00	323.391,06	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	219,42	0,00	323.171,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	323.132,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	13,00	0,00	323.119,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	323.080,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	7.676,00	0,00	315.404,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA
	148,40	0,00	315.256,24	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	315.217,24	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	13,00	0,00	315.204,24	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.096,39	0,00	314.107,85	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	13,00	0,00	314.094,85	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	314.068,85	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	3.550,80	0,00	310.518,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB
	26,00	0,00	310.492,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	2.849,00	0,00	307.643,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 LS COMERCIO DE PRODUTOS HO
	13,00	0,00	307.630,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	307.604,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	52,00	0,00	307.552,05	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	325,69	0,00	307.226,36	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	307.200,36	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	341,03	0,00	306.859,33	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	356,37	0,00	306.502,96	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	306.463,96	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.241,50	0,00	305.222,46	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB
	46,02	0,00	305.176,44	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	205,80	0,00	304.970,64	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	299,90	0,00	304.670,74	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	8.349,73	0,00	296.321,01	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	161,74	0,00	296.159,27	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	296.120,27	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	299,90	0,00	295.820,37	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.460,50	0,00	294.359,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	1.409,83	0,00	292.950,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662
	1.096,39	0,00	291.853,65	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	291.827,65	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	325,90	0,00	291.501,75	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	599,80	0,00	290.901,95	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	13,00	0,00	290.888,95	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	4.275,00	0,00	286.613,95	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA
	26,00	0,00	286.587,95	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	26,00	0,00	286.561,95	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	391,44	0,00	286.170,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245
	39,00	0,00	286.131,51	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	1.096,39	0,00	285.035,12	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	39,00	0,00	284.996,12	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	0,00	4.195,20	289.191,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 353183 OC 210282
	0,00	1.409,83	290.601,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/08/2026
	0,00	2.005,00	292.606,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148694 OC 210291
	0,00	1.484,00	294.090,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426763 OC 210741
	0,00	1.798,00	295.888,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70505 OC 210454
	0,00	391,44	296.279,59	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/08/2026
12/08/2026	0,00	1.542,40	297.821,99	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2648 OC 210275
	0,00	1.013,10	298.835,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2646 OC 210457
	0,00	3.171,97	302.007,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68725 OC
	0,00	17.372,30	319.379,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29615 OC 210283
	0,00	4.257,88	323.637,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427223 OC 210311
	0,00	5.578,70	329.215,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	0,00	520,00	329.735,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7938 OC 210317
	0,00	4.483,70	334.219,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4011 OC 210320
	0,00	780,00	334.999,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2517 OC 207467
	0,00	1.670,63	336.670,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427486 OC 210581
	0,00	1.394,25	338.064,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41563 OC 210582
13/08/2026	1.980,00	0,00	336.084,52	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	3.868,18	0,00	332.216,34	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13
	1.320,00	0,00	330.896,34	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 13
	4.737,30	0,00	326.159,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132675 OC 204518
	1.409,83	0,00	324.749,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662
	1.679,20	0,00	323.070,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2081 OC 204912
	0,00	1.409,83	324.479,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4306 OC 204662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2026
	3.340,00	0,00	321.139,84	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	330,58	0,00	320.809,26	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	574,50	0,00	320.234,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4335 OC 207482
	1.323,90	0,00	318.910,86	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS
	2.142,00	0,00	316.768,86	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	0,00	6.318,30	323.087,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC
	752,00	0,00	322.335,16	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/
14/08/2026	473,48	0,00	321.861,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67398 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67398 OC 207382
	407,20	0,00	321.454,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67397 14/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67397 OC 207382
	196,80	0,00	321.257,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 67391 14/08/2026 REF. A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 67391 OC 207382
14/08/2026	0,00	6.852,90	328.110,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134942 OC 210319
	0,00	985,13	329.095,71	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128110 OC 210287
	0,00	1.209,50	330.305,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 631 OC 210332
	0,00	2.044,00	332.349,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41408 OC 207379
17/08/2026	0,00	839,85	333.189,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426837 OC 210285
	0,00	2.068,02	335.257,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69565 OC 210318
18/08/2026	315,24	0,00	334.941,84	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 ANGIO MASTER COMERCIO DE A
	0,00	2.330,00	337.271,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15771 OC 211903
	12.123,70	0,00	325.148,14	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT
	2.820,00	0,00	322.328,14	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 GIULLIANA TENORIO ASSIS CA
	3.171,97	0,00	319.156,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	825,00	0,00	318.331,17	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	391,44	0,00	317.939,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 18/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245
	1.398,20	0,00	316.541,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM
	5.394,00	0,00	311.147,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	104,75	0,00	311.042,78	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18
	1.198,50	0,00	309.844,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	4.500,00	0,00	305.344,28	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18
	1.322,95	0,00	304.021,33	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/
	0,00	391,44	304.412,77	ESTORNO DE PAGAMENTO
	0,00	6.873,05	311.285,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29358 OC 210289
	0,00	391,44	311.677,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 18/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/08/2026
	0,00	3.041,84	314.719,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322588 OC 212144
	0,00	3.031,10	317.750,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14986 OC 212150
	0,00	1.360,75	319.110,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4080 OC 211721
	7.287,30	0,00	311.823,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
19/08/2026	2.045,16	0,00	309.778,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 114068 OC 204661

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	0,00	1.311,80	311.090,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 384675 OC 211893
	3.159,15	0,00	307.931,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC
	3.159,15	0,00	304.771,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC
	1.373,20	0,00	303.398,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 OC 206292
	0,00	10.062,20	313.460,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4091 OC 212155
	0,00	2.264,50	315.725,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15167 OC 211897
	0,00	835,20	316.560,69	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2713 OC 211905
	0,00	4.950,00	321.510,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7970 OC
	0,00	3.988,00	325.498,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4440 OC 210331
	0,00	4.851,50	330.350,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 OC
	0,00	564,48	330.914,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2208 OC 211183
	0,00	993,17	331.907,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427590 OC 210455
	0,00	1.238,80	333.146,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 929 OC
	0,00	391,44	333.538,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/08/2026
	0,00	9.730,40	343.268,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 OC
	0,00	2.564,00	345.832,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69935 OC 212154
	0,00	471,80	346.304,28	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2712 OC 210323
	0,00	3.859,00	350.163,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 632 OC 210332
	0,00	1.024,20	351.187,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 OC
	0,00	4.677,60	355.865,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 930 OC
	0,00	675,65	356.540,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116566 OC 212153
	0,00	530,00	357.070,73	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 76330 OC 210288
	0,00	1.576,80	358.647,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 113 OC 211745
	391,44	0,00	358.256,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 19/08/2026 REF. A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245
20/08/2026	884,64	0,00	357.371,45	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.027,20	358.398,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/08/2026
	1.261,00	0,00	357.137,65	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	1.140,00	0,00	355.997,65	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 OMNIELMASTER HEMOMED REP,
	2.800,00	0,00	353.197,65	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	503,40	0,00	352.694,25	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL
	1.621,40	0,00	351.072,85	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 SOMA MG HOSPITALAR 20/08/2
	391,44	0,00	350.681,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115264 OC 208245
	1.027,20	0,00	349.654,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410
	1.456,78	0,00	348.197,43	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 SOMA MG HOSPITALAR 20/08/2
	1.906,00	0,00	346.291,43	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 20
	2.437,56	0,00	343.853,87	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/
	6.546,02	0,00	337.307,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133938 OC 207460
	2.059,25	0,00	335.248,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM
	520,80	0,00	334.727,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409
	1.210,00	0,00	333.517,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4287 OC 207628
	2.571,63	0,00	330.946,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28895 OC 207381
	3.900,00	0,00	327.046,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	1.033,59	0,00	326.012,58	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	770,00	326.782,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 OC 212606
	0,00	3.002,00	329.784,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149367 OC 212543
	1.833,00	0,00	327.951,58	PAGAMENTO BORDERÔ 18205

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
21/08/2026	420,00	0,00	327.531,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX
	0,00	1.572,00	329.103,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 109473 OC 212149
	1.579,50	0,00	327.524,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 29402 OC 208435
	1.235,20	0,00	326.288,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115456 OC 207968
	2.330,51	0,00	323.958,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4371 OC 207464
	3.552,00	0,00	320.406,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14640 OC 207981
	5.056,12	0,00	315.350,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27941 OC 207374
	660,00	0,00	314.690,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41285 OC 207379
	3.747,20	0,00	310.943,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4317 OC 207462
	4.227,74	0,00	306.715,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 172081 OC 207517
	520,00	0,00	306.195,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC 208042
	1.027,20	0,00	305.168,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2610 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2610 OC 208410
	5.250,00	0,00	299.918,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27937 OC 207967
	8.307,60	0,00	291.610,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2516 OC 207982
21/08/2026	0,00	574,60	292.185,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430171 OC 210589
	0,00	1.704,00	293.889,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FREITAS LTDA 1591 OC 212843
	0,00	821,50	294.710,61	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152
	0,00	57,90	294.768,51	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2739 OC 212164
	0,00	1.141,00	295.909,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 OC 211743
	0,00	1.125,00	297.034,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15814 OC 212768
	0,00	1.950,00	298.984,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 OC 204961
	0,00	919,20	299.903,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4420 OC 211719
	0,00	114,00	300.017,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 OC 210172
	0,00	880,00	300.897,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4532 OC
	750,00	0,00	300.147,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
24/08/2026	720,66	0,00	299.427,05	PAGAMENTO BORDERÔ 18208 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS
	0,00	2.590,00	302.017,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2280 OC 211723
	1.299,50	0,00	300.717,55	PAGAMENTO BORDERÔ 18208 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	1.615,95	0,00	299.101,60	PAGAMENTO BORDERÔ 18208 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	2.862,50	0,00	296.239,10	PAGAMENTO BORDERÔ 18208 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 24
	114,00	0,00	296.125,10	PAGAMENTO BORDERÔ 18208 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	2.877,00	0,00	293.248,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 24/08/2026
	0,00	1.000,00	294.248,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68928 OC 207445
	0,00	3.887,48	298.135,58	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 368379 OC 211904
	0,00	719,88	298.855,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1038038 OC 211850
	0,00	749,70	299.605,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55601 OC 212146
	0,00	10.830,57	310.435,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2309 OC 210174
	0,00	3,44	310.439,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 948 OC
	0,00	1.456,00	311.895,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2149 OC 207466
	0,00	2.223,00	314.118,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 OC 213896
	0,00	5.000,66	319.118,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70074 OC 214283
				REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268
24/08/2026	0,00	619,14	319.737,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315383 OC 214113
	0,00	915,85	320.653,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2304 OC 211744
	0,00	5.563,21	326.217,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430199 OC 212764
	0,00	475,00	326.692,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 OC 207467
	0,00	2.097,38	328.789,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260776 OC 212763
	0,00	1.609,88	330.399,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2303 OC 210177
	0,00	6.833,60	337.232,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 174645 OC 211894
	0,00	589,68	337.822,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116102 OC 212148
	600,49	0,00	337.222,08	PAGAMENTO BORDERÔ 18208 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO
25/08/2026	1.942,00	0,00	335.280,08	PAGAMENTO BORDERÔ 18210 AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME
	1.484,00	0,00	333.796,08	PAGAMENTO BORDERÔ 18210 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	3,44	0,00	333.792,64	PAGAMENTO BORDERÔ 18210 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 25
	81,09	0,00	333.711,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 619 OC 199691
	0,00	22.473,58	356.185,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2026
	22.473,58	0,00	333.711,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC
	0,00	4.418,50	338.130,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29529 OC 211851
	0,00	5.240,00	343.370,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41747 OC 211849
	0,00	1.698,00	345.068,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4078 OC 211516
	5.849,18	0,00	339.218,87	PAGAMENTO BORDERÔ 18210 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD
26/08/2026	5.915,00	0,00	333.303,87	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 LS COMERCIO DE PRODUTOS HO
	0,00	1.992,69	335.296,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116691 OC 214783
	993,17	0,00	334.303,39	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	5.992,08	0,00	328.311,31	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2026	3.960,00	0,00	324.351,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI
	660,00	0,00	323.691,31	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 CIRURGICA ALSTYN LTDA 26/0
	1.409,83	0,00	322.281,48	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 DOM BOSCO HOSPITALAR EIREL
	1.670,63	0,00	320.610,85	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	2.044,00	0,00	318.566,85	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 CIRURGICA ALSTYN LTDA 26/0
	1.612,00	0,00	316.954,85	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 VFB BRASIL LTDA 26/08/2026
	620,07	0,00	316.334,78	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/
	558,00	0,00	315.776,78	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT
	22.473,58	0,00	293.303,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 718 OC
	780,00	0,00	292.523,20	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME
	214,70	0,00	292.308,50	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 VENTURA COMERCIO DE PRODUT
	550,00	0,00	291.758,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI
	8.048,00	0,00	283.710,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM
	4.340,00	0,00	279.370,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	1.560,00	0,00	277.810,50	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT
	1.100,00	0,00	276.710,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115878 OC 209690
	1.695,00	0,00	275.015,50	PAGAMENTO BORDERÔ 18211 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
27/08/2026	4.426,06	0,00	270.589,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422672 OC 211268
	0,00	946,80	271.536,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4166 OC 212155
	0,00	2.820,69	274.356,93	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2763 OC 214953
	0,00	1.500,00	275.856,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 369513 OC 214735
	0,00	774,10	276.631,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2735 OC 212165
	0,00	898,80	277.529,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116823 OC 212765
	0,00	2.911,96	280.441,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430476 OC 214353
	0,00	1.175,04	281.616,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116894 OC 211895
	0,00	2.070,00	283.686,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2734 OC 210325
	0,00	1.505,90	285.192,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1039769 OC 212766

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 349.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	0,00	12.939,30	298.132,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16936 OC 211852
	0,00	1.198,08	299.330,11	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2762 OC 212164
	0,00	987,06	300.317,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116690 OC 211895
28/08/2026	8.448,00	0,00	291.869,17	PAGAMENTO BORDERÔ 18214 VFB BRASIL LTDA 28/08/2026
	4.195,20	0,00	287.673,97	PAGAMENTO BORDERÔ 18214 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	0,00	400,18	288.074,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116275 OC 214734
	492,00	0,00	287.582,15	PAGAMENTO BORDERÔ 18214 INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC
	1.175,04	0,00	286.407,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115531 OC 208654
	336,00	0,00	286.071,11	PAGAMENTO BORDERÔ 18214 VFB BRASIL LTDA 28/08/2026
31/08/2026	574,60	0,00	285.496,51	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.430150
	0,00	40,00	285.536,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 190/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.057,71	286.594,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316771 OC 215274
	2.877,47	0,00	283.716,75	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.69101
	454.327,19	**388.638,41**	**283.716,75**	**<<== 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
10/08/2026	0,00	186.488,41	186.488,41	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	1.668.028,40	1.854.516,81	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/08/2026	1.668.028,40	0,00	186.488,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/08/2026	186.488,41	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S
	1.854.516,81	**1.854.516,81**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	1.969,00	560.785,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.945,00	563.730,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 530907 OC

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/08/2026	0,00	6.045,00	569.775,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	25.000,00	594.775,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.175,00	600.950,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.999,34	606.949,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 78513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.808,51	614.758,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.610,76	616.368,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.312,50	621.681,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.142,00	622.823,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2026	4.882,50	0,00	617.940,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	303,84	618.244,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25.000,00	0,00	593.244,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.843,40	0,00	591.401,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.615,94	0,00	589.785,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.452,65	0,00	588.332,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	6.364,99	0,00	581.967,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I
	1.764,50	0,00	580.203,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	25.665,18	0,00	554.538,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.794,25	0,00	552.743,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.668,55	0,00	551.075,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- FILIAL COMERC
04/08/2026	62.000,00	0,00	489.075,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.764,50	0,00	487.310,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33.400,00	0,00	453.910,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.610,76	0,00	452.299,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.850,50	0,00	450.449,46	PAGAMENTO BORDERÔ 17625 ICEBERG LTDA 04/08/2026
	5.312,50	0,00	445.136,96	PAGAMENTO BORDERÔ 17625 SMARTGOV - CONSULTORIA EM
	7.808,51	0,00	437.328,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	2.098,35	0,00	435.230,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.703,05	0,00	433.527,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.718,15	0,00	431.808,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.880,90	0,00	429.928,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	25,00	429.953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 161/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	295,00	430.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 11/12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.030,74	437.278,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.764,50	439.043,24	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/08/2026
	40.291,82	0,00	398.751,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 04/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296946661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2026	230,00	0,00	398.521,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 811 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CERRADO LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2026	0,00	11.200,00	409.721,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.764,50	0,00	407.956,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.660,84	409.617,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	20.000,00	429.617,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇOES ESTRATÉGICAS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.569,79	436.187,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	25.000,00	461.187,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.100,00	466.287,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.000,00	478.287,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	33.400,00	511.687,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.940,00	513.627,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	60,00	513.687,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.750,00	515.437,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 9256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.300,00	518.737,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.000,00	526.737,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.879,00	530.616,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.000,00	532.616,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	230,00	532.846,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIVERSOS
05/08/2026	0,00	3.200,00	536.046,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.103,00	541.149,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.852,78	548.002,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	29,90	548.032,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 163/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.142,00	0,00	546.890,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 05/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/08/2026	295,00	0,00	546.595,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR
	535,00	0,00	546.060,23	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA
	30.200,00	0,00	515.860,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	230,00	0,00	515.630,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 8190 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 8190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.999,34	0,00	509.630,89	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 RAIZEN S.A 06/08/2026
	25,00	0,00	509.605,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C
	0,00	15.149,43	524.755,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17.198,00	0,00	507.557,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 06/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.750,00	0,00	505.807,32	PAGAMENTO BORDERÔ 17627 LM NET LTDA 06/08/2026
	29,90	0,00	505.777,42	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRIC
	0,00	8.400,87	514.178,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.048,94	517.227,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	1.919,45	0,00	515.307,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
07/08/2026	3.048,94	0,00	512.258,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	15.149,43	0,00	497.109,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	0,00	230,00	497.339,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 8190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15.005,67	0,00	482.333,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.672,49	495.006,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.400,87	0,00	486.605,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 07/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/08/2026	0,00	3.392,91	489.998,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	26.565,00	516.563,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.800,00	522.363,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	105.928,75	628.292,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	79,80	628.371,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 164/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.182,00	650.553,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.247,00	655.800,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2026	2.500,00	0,00	653.300,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 10/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.876,75	655.177,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	771,41	655.948,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2026	0,00	8.448,23	664.397,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	202,70	664.599,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.867,70	666.467,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.817,85	668.285,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.823,10	670.108,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.864,15	671.972,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.219,30	674.192,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.945,30	676.137,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	269,93	676.407,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.958,15	678.365,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.947,55	680.312,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.785,12	683.098,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.042,27	691.140,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.051,95	694.192,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	55.000,00	0,00	639.192,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD 10/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2026	79,80	0,00	639.112,48	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO
	1.801,60	0,00	637.310,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.742,85	0,00	635.568,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	1.368,95	0,00	634.199,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	269,93	0,00	633.929,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 OC

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2026	500,00	0,00	633.429,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.945,00	0,00	630.484,15	PAGAMENTO BORDERÔ 17631 FLYNET TELECOM LTDA - ME 1
	771,41	0,00	629.712,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 11/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	95.194,02	0,00	534.518,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A
	0,00	237,50	534.756,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 170/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.806,87	547.563,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	668,43	548.231,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	30.200,00	578.431,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	40,00	578.471,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 171/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	117,90	578.589,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	11.528,71	590.118,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.697,57	591.815,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.909,02	594.724,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.424,59	597.149,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2026	6.000,00	0,00	591.149,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 12/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.478,81	593.628,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	762,59	594.390,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	0,00	3.275,08	597.665,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.500,00	600.165,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/08/2026	40,00	0,00	600.125,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA
	0,00	34,10	600.159,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 174/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.823,10	0,00	598.336,79	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ICEBERG LTDA 13/08/2026
	1.905,40	0,00	596.431,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	12.672,49	0,00	583.758,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 13/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	117,90	0,00	583.641,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 ICEBERG LTDA 13/08/2026
	4.852,00	0,00	578.789,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17633 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	14.206,19	0,00	564.582,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	0,00	127,93	564.710,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	67.070,00	631.780,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.526,53	637.307,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 212503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	25.277,24	662.584,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	142,80	662.727,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 172/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.206,19	676.933,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	142,80	0,00	676.790,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
14/08/2026	0,00	339,20	677.129,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 176/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	55,92	677.185,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 175/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/08/2026	400,00	0,00	676.785,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 17/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.838,70	678.624,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIVERSOS
17/08/2026	0,00	31.924,98	710.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.287,47	724.836,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.510,85	726.347,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.506,40	727.854,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	17.485,70	745.339,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	98.710,98	844.050,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.569,41	852.620,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.000,00	858.620,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	400,00	859.020,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.489,10	860.509,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	132,00	860.641,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.856,65	862.498,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/08/2026	12.000,00	0,00	850.498,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH
	0,00	8.360,00	858.858,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.103,00	0,00	853.755,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL
	8.000,00	0,00	845.755,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC O
	6.045,00	0,00	839.710,06	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS
	34,10	0,00	839.675,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCAS
	3.013,90	0,00	836.662,06	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 IBG IND. BRAS. DE GASES LT
	127,93	0,00	836.534,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	237,50	0,00	836.296,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA
	339,20	0,00	835.957,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA
	3.879,00	0,00	832.078,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- FILIAL TWD ME
18/08/2026	3.051,95	0,00	829.026,48	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 IBG IND. BRAS. DE GASES LT
	26.565,00	0,00	802.461,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	105.928,75	0,00	696.532,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	14.287,47	0,00	682.245,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL
	5.100,00	0,00	677.145,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOL
	5.247,00	0,00	671.898,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU
	55,92	0,00	671.842,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C
	1.027,60	0,00	670.814,74	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 IBG IND. BRAS. DE GASES LT
	2.785,12	0,00	668.029,62	PAGAMENTO BORDERÔ 18203 IBG IND. BRAS. DE GASES LT
	22.182,00	0,00	645.847,62	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR
	0,00	100,00	645.947,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 177/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	95,25	646.042,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 178/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	576,39	646.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20.000,00	0,00	626.619,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR
19/08/2026	25.000,00	0,00	601.619,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	668,43	0,00	600.950,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25.000,00	0,00	575.950,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.660,84	0,00	574.289,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	64.684,60	638.974,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,00	0,00	638.820,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	5.800,00	0,00	633.020,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	11.200,00	644.220,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	154,00	644.374,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.000,00	0,00	642.374,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/08/2026	100,00	0,00	642.274,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	0,00	13.902,61	656.177,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.852,78	0,00	649.324,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.867,70	0,00	647.456,72	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 ICEBERG LTDA 20/08/2026
	3.275,08	0,00	644.181,64	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO
	2.478,81	0,00	641.702,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO
	3.200,00	0,00	638.502,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO
	3.392,91	0,00	635.109,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.054,75	0,00	633.055,17	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D
	410,86	0,00	632.644,31	PAGAMENTO BORDERÔ 18205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D
	1.876,75	0,00	630.767,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	8.360,00	0,00	622.407,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	681,30	623.088,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	114,40	623.203,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	59,96	623.263,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIVERSOS
20/08/2026	0,00	7.265,10	630.528,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.912,28	635.440,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	95,25	0,00	635.345,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO
21/08/2026	98.710,98	0,00	536.634,37	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A
	0,00	862,50	537.496,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	114,40	0,00	537.382,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.951,50	0,00	535.430,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCES DA NOEMIA LTDA 500 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	762,59	0,00	534.668,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.909,02	0,00	531.759,36	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	6.000,00	0,00	525.759,36	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN
	59,96	0,00	525.699,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.424,59	0,00	523.274,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	1.969,00	0,00	521.305,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS
	330,00	0,00	520.975,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.569,79	0,00	514.406,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I
	25.277,24	0,00	489.128,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	1.697,57	0,00	487.431,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	2.500,00	0,00	484.931,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS IN
	11.528,71	0,00	473.402,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA
	67.070,00	0,00	406.332,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR
	17.485,70	0,00	388.846,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2026	11.200,00	0,00	377.646,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.287,47	0,00	363.359,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL
	64.684,60	0,00	298.674,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.806,87	0,00	285.867,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30.200,00	0,00	255.667,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.942,35	257.610,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.829,70	259.439,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.056,36	267.496,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.856,65	269.352,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	350,00	269.702,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.007,95	272.710,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 24153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.940,00	0,00	270.770,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER
24/08/2026	13.902,61	0,00	256.868,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	1.947,55	0,00	254.920,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	7.885,43	262.806,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 79519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.885,43	0,00	254.920,71	PAGAMENTO BORDERÔ 18208 RAIZEN S.A 24/08/2026
	1.958,15	0,00	252.962,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
25/08/2026	31.924,98	0,00	221.037,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/08/2026	1.378,45	0,00	219.659,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	31.924,98	251.584,11	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 25/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2026
	0,00	1.378,45	252.962,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	550,00	253.512,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.309,49	255.822,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/08/2026	2.309,49	0,00	253.512,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	1.817,85	0,00	251.694,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	31.924,98	0,00	219.769,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 26/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.817,05	223.586,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.219,30	0,00	221.367,48	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	0,00	340,01	221.707,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.945,30	0,00	219.762,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
27/08/2026	1.500,00	0,00	218.262,19	PAGAMENTO BORDERÔ 18213 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.
	0,00	1.500,00	219.762,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260826012732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.300,00	0,00	216.462,19	PAGAMENTO BORDERÔ 18213 DINAMICA COMERCIO E ASSITE
	80,00	0,00	216.382,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2026	49,80	0,00	216.332,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	345,45	0,00	215.986,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	55.112,07	0,00	160.874,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	340,01	0,00	160.534,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.856,65	0,00	158.678,21	PAGAMENTO BORDERÔ 18213 ICEBERG LTDA 27/08/2026
	0,00	49,80	158.728,01	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026
	0,00	37,00	158.765,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	470,00	159.235,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.542,41	173.777,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	80,00	173.857,42	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 27/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026
	0,00	2.091,54	175.948,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	345,45	176.294,41	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	0,00	80,00	176.374,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	345,45	176.719,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	10.819,91	187.539,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	498,00	188.037,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.000,00	191.037,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260825008504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	191,85	191.229,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	49,80	191.279,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	55.112,07	246.391,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.000,00	0,00	243.391,49	PAGAMENTO BORDERÔ 18213 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.
28/08/2026	14.542,41	0,00	228.849,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	576,39	0,00	228.272,69	PAGAMENTO BORDERÔ 18214 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/
	1.856,65	0,00	226.416,04	PAGAMENTO BORDERÔ 18214 ICEBERG LTDA 28/08/2026
	60,00	0,00	226.356,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.817,05	0,00	222.538,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37,00	0,00	222.501,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	60,00	222.561,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/08/2026
	80,00	0,00	222.481,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2026	60,00	0,00	222.421,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49,80	0,00	222.372,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	345,45	0,00	222.026,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	859,00	222.885,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	191,85	0,00	222.693,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	33.400,00	0,00	189.293,89	BAIXA CONTÁBIL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 31/08/2026 UTROS CREDITOS A RECEBER
	11.580,00	0,00	177.713,89	BAIXA CONTÁBIL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 31/08/2026 CAIXA GERAL
	11.200,00	0,00	166.513,89	BAIXA CONTÁBIL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 31/08/2026 CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS
	0,00	4.940,00	171.453,89	REF. A COMPRA/SERV. DE 66.724.489 VALDINEY PEREIRA MARTINS 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.500,00	173.953,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	9.189,36	183.143,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.000,00	189.143,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.415,00	191.558,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 38211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	55.500,00	247.058,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.505.080,80	**1.193.322,82**	**247.058,25**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 558.816,23

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP **Saldo Anterior:** 92.409,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	8.400,87	0,00	84.008,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.400,87	**0,00**	**84.008,70**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP**

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP **Saldo Anterior:** 84.008,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	8.400,87	75.607,83	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - AGO/26
	0,00	**8.400,87**	**75.607,83**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP**

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM **Saldo Anterior:** 24.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	2.945,00	0,00	21.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 530907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.945,00	**0,00**	**21.555,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM**

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM **Saldo Anterior:** 24.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.945,00	21.555,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET 08/2022 - AGO/26
	0,00	**2.945,00**	**21.555,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM**

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES **Saldo Anterior:** 211.452,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	3.051,95	0,00	208.401,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.785,12	0,00	205.615,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2026	668,43	0,00	204.947,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2026	10.819,91	0,00	194.127,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17.325,41	**0,00**	**194.127,54**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES**

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES **Saldo Anterior:** 211.452,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	10.819,91	200.633,04	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES **Saldo Anterior:** 211.452,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AGO/26
31/08/2026	0,00	6.505,50	194.127,54	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/26
	0,00	**17.325,41**	**194.127,54**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES**

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV **Saldo Anterior:** 496.268,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	12.806,87	0,00	483.461,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.909,02	0,00	480.552,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.697,57	0,00	478.854,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.424,59	0,00	476.430,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/08/2026	25.277,24	0,00	451.152,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45.115,29	**0,00**	**451.152,90**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV**

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV **Saldo Anterior:** 451.331,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	45.115,29	406.216,52	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/26
	0,00	**45.115,29**	**406.216,52**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV**

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 10.548,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	1.757,50	0,00	8.790,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.757,50	**0,00**	**8.790,50**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO**

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 8.790,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.757,50	7.033,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - AGO/26
	0,00	**1.757,50**	**7.033,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO**

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE **Saldo Anterior:** 17.500,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE **Saldo Anterior:** 17.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	1.750,00	0,00	15.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 9256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.750,00	**0,00**	**15.750,00**	**<<== 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:** 17.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.750,00	15.750,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET 07/2022 - AGO/26
	0,00	**1.750,00**	**15.750,00**	**<<== 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:** 60.692,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	6.852,78	0,00	53.839,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.852,78	**0,00**	**53.839,72**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA**

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA **Saldo Anterior:** 53.839,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	4.873,67	48.966,05	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - AGO/26
	0,00	**4.873,67**	**48.966,05**	**<<== 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:** 64.674,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	2.478,81	0,00	62.195,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.275,08	0,00	58.920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.753,89	**0,00**	**58.920,56**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS**

Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD **Saldo Anterior:** 59.036,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5.911,03	53.124,97	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - AGO/26
	0,00	**5.911,03**	**53.124,97**	**<<== 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:** 49.152,58

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL **Saldo Anterior:** 49.152,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	4.912,28	0,00	44.240,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.912,28	**0,00**	**44.240,30**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL**

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL **Saldo Anterior:** 49.152,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	4.912,28	44.240,30	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - AGO/26
	0,00	**4.912,28**	**44.240,30**	**<<== 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:** 66.599,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	6.569,79	0,00	60.029,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.569,79	**0,00**	**60.029,49**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022**

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022 **Saldo Anterior:** 60.019,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	6.412,35	53.607,24	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - AGO/26
	0,00	**6.412,35**	**53.607,24**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022**

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022 **Saldo Anterior:** 126.815,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	11.528,71	0,00	115.287,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	11.528,71	**0,00**	**115.287,10**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022**

Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022 **Saldo Anterior:** 115.287,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	11.528,71	103.758,39	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - AGO/26
	0,00	**11.528,71**	**103.758,39**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022**

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/ **Saldo Anterior:** 155.842,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2026	22.182,00	0,00	133.660,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/ **Saldo Anterior:** 155.842,87

22.182,00	**0,00**	**133.660,87**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022**

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - **Saldo Anterior:** 133.660,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	22.182,00	111.478,87	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - AGO/26
	0,00	**22.182,00**	**111.478,87**	**<<== 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:** 74.568,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	5.526,53	0,00	69.041,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 212503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.526,53	**0,00**	**69.041,93**	**<<== 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:** 69.041,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.869,77	66.172,16	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - AGO/26
	0,00	**2.869,77**	**66.172,16**	**<<== 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:** 9.251,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	576,39	0,00	8.675,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	576,39	**0,00**	**8.675,23**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022**

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202 **Saldo Anterior:** 288.650,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2026	26.565,00	0,00	262.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	26.565,00	**0,00**	**262.085,00**	**<<== 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:** 262.085,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	26.565,00	235.520,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - AGO/26
	0,00	**26.565,00**	**235.520,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54 **Saldo Anterior:** 262.085,00

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 **Saldo Anterior:** 628.449,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2026	105.928,75	0,00	522.521,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	105.928,75	**0,00**	**522.521,05**	**<<== 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:** 522.521,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	69.489,26	453.031,79	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - AGO/26
	0,00	**69.489,26**	**453.031,79**	**<<== 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:** 56.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	5.100,00	0,00	51.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.100,00	**0,00**	**51.000,00**	**<<== 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:** 51.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5.100,00	45.900,00	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - AGO/26
	0,00	**5.100,00**	**45.900,00**	**<<== 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:** 56.133,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	5.103,00	0,00	51.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.103,00	**0,00**	**51.030,00**	**<<== 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:** 51.030,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5.103,00	45.927,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - AGO/26

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI **Saldo Anterior:** 51.030,00

0,00	**5.103,00**	**45.927,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023**

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023 **Saldo Anterior:** 18.254.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	1.668.028,40	0,00	16.586.328,60	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	1.668.028,40	**0,00**	**16.586.328,60**	**<<== 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:** 16.586.328,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.650.172,81	14.936.155,79	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - AGO/26
	0,00	**1.650.172,81**	**14.936.155,79**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023**

Conta Analítica: 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO **Saldo Anterior:** 1.071,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	70,23	1.142,00	VALOR REF DESP. COMPLEMENTAR CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA 12/2023 AGO/26
	0,00	1.142,00	2.284,00	VALOR REF COMPL CONTRATO CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/26
03/08/2026	1.142,00	0,00	1.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.142,00	**1.212,23**	**1.142,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023**

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70,23	0,00	70,23	VALOR REF DESP. COMPLEMENTAR CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA 12/2023 AGO/26
	1.142,00	0,00	1.212,23	VALOR REF COMPL CONTRATO CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/26
	0,00	70,23	1.142,00	VALOR REF DESP. COMPLEMENTAR CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA 12/2023 AGO/26
31/08/2026	0,00	1.142,00	0,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 -
	1.212,23	**1.212,23**	**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:** 58.437,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	5.312,50	0,00	53.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 58.437,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIVERSOS
	5.312,50	**0,00**	**53.125,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023**

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - **Saldo Anterior:** 53.125,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5.312,50	47.812,50	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - AGO/26
	0,00	**5.312,50**	**47.812,50**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023**

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT **Saldo Anterior:** -155,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	155,96	0,00	VALOR REF AJUSTE DE ENC. CONTRATO
	0,00	**155,96**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA – 02/2024**

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI **Saldo Anterior:** -155,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	155,96	0,00	0,00	VALOR REF AJUSTE DE ENC. CONTRATO
	155,96	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA – 02/2024**

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/202 **Saldo Anterior:** -248,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	3.879,00	3.630,48	VALOR REF COMPL CONTRATO SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26
	0,00	248,52	3.879,00	VALOR REF DESP COMP. SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26
05/08/2026	3.879,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	0,00	3.924,00	3.924,00	VALOR REF COMPL CONTRATO SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26
	3.879,00	**8.051,52**	**3.924,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023**

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92 **Saldo Anterior:** -3.879,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	3.879,00	0,00	0,00	VALOR REF SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26
	0,00	248,52	-248,52	VALOR REF DESP COMP. SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26
	248,52	0,00	0,00	VALOR REF DESP COMP. SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92 **Saldo Anterior:** -3.879,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				92/2023 - JUL/26
31/08/2026	0,00	3.924,00	-3.924,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26
	3.924,00	0,00	0,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26
	8.051,52	**4.172,52**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023**

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024 **Saldo Anterior:** 1.991.739,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	186.488,41	0,00	1.805.251,34	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	186.488,41	**0,00**	**1.805.251,34**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024**

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024 **Saldo Anterior:** 1.805.251,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	186.499,21	1.618.752,13	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - AGO/26
	0,00	**186.499,21**	**1.618.752,13**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024**

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024 **Saldo Anterior:** 88.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	8.000,00	0,00	80.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.000,00	**0,00**	**80.000,00**	**<<== 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:** 80.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	8.000,00	72.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - AGO/26
	0,00	**8.000,00**	**72.000,00**	**<<== 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:** 777.611,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	67.070,00	0,00	710.541,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	67.070,00	**0,00**	**710.541,46**	**<<== 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:** 714.810,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL **Saldo Anterior:** 714.810,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	72.849,00	641.961,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - AGO/26
	0,00	**72.849,00**	**641.961,00**	**<<== 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:** 132.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	12.000,00	0,00	120.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.000,00	**0,00**	**120.000,00**	**<<== 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:** 120.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	12.000,00	108.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - AGO/26
	0,00	**12.000,00**	**108.000,00**	**<<== 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:** 22.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	2.000,00	0,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.000,00	**0,00**	**20.000,00**	**<<== 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:** 20.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.000,00	18.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - AGO/26
	0,00	**2.000,00**	**18.000,00**	**<<== 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:** 711.530,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	1.610,76	0,00	709.919,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2026	64.684,60	0,00	645.235,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	66.295,36	**0,00**	**645.235,24**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106250 2.1.1.02.03.225 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 0 **Saldo Anterior:** 646.846,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	64.684,60	582.161,40	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
	0,00	**64.684,60**	**582.161,40**	**<<== 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:** 35.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	3.200,00	0,00	32.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.200,00	**0,00**	**32.000,00**	**<<== 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:** 32.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	3.200,00	28.800,00	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - AGO/26
	0,00	**3.200,00**	**28.800,00**	**<<== 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:** 19.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	1.940,00	0,00	17.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.940,00	**0,00**	**17.460,00**	**<<== 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:** 19.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.940,00	17.460,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - AGO/26
	0,00	**1.940,00**	**17.460,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025**

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE **Saldo Anterior:** 28.694,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	120,00	0,00	28.574,94	VALOR REF CORREÇÃO SALD CONTRATO LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26
17/08/2026	14.287,47	0,00	14.287,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.407,47	**0,00**	**14.287,47**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109222 2.1.1.02.03.235 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - **Saldo Anterior:** 14.347,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	60,00	0,00	14.407,47	VALOR REF COMPL. DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26
	0,00	120,00	14.287,47	VALOR REF CORREÇÃO SALD CONTRATO LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26
31/08/2026	0,00	14.287,47	0,00	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - AGO/26
	60,00	**14.407,47**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025**

Conta Analítica: 109284 2.1.1.02.03.238 - CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025 **Saldo Anterior:** 180.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	98.710,98	0,00	81.289,02	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	0,00	21.002,07	102.291,09	VALOR REF COMPL. DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 -AGO/26
	98.710,98	**21.002,07**	**102.291,09**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025**

Conta Analítica: 109285 2.1.1.02.03.239 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/20 **Saldo Anterior:** 81.289,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	102.291,09	-21.002,07	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - AGO/26
	21.002,07	0,00	0,00	VALOR REF COMPL. DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 -AGO/26
	21.002,07	**102.291,09**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025**

Conta Analítica: 109495 2.1.1.02.03.242 - CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/202 **Saldo Anterior:** 378.401,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	17.485,70	0,00	360.915,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	31.924,98	0,00	328.990,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49.410,68	**0,00**	**328.990,95**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025**

Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14 **Saldo Anterior:** -373.084,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	47.887,47	-325.196,63	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - AGO/26
	0,00	**47.887,47**	**325.196,63-**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109499 2.1.1.02.03.246 - CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2 **Saldo Anterior:** 220.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	200.000,00	0,00	20.000,00	VALOR REF DESTR. DO CONTRATO 17/2025 INOVAR - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E GESTAO DE DESENVOLVIMENTO EM SERVICOS DE SAUDE
05/08/2026	20.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇOES ESTRATÉGICAS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	220.000,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025**

Conta Analítica: 109500 2.1.1.02.03.247 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - **Saldo Anterior:** -200.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	200.000,00	0,00	VALOR REF DESTR. DO CONTRATO 17/2025 INOVAR - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E GESTAO DE DESENVOLVIMENTO EM SERVICOS DE SAUDE
	0,00	**200.000,00**	**0,00**	**<<== 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:** 6.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	3.300,00	0,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.300,00	**0,00**	**3.300,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA**

Conta Analítica: 110754 2.1.1.02.03.251 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 3.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	3.300,00	0,00	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - AGO/26
	0,00	**3.300,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA**

Conta Analítica: 110757 2.1.1.02.03.254 - CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM **Saldo Anterior:** 63.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2026	5.800,00	0,00	58.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.800,00	**0,00**	**58.000,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM**

Conta Analítica: 110758 2.1.1.02.03.255 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM **Saldo Anterior:** 27.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	30.200,00	0,00	58.000,00	REVER. DE LANÇAMENTOS DIVERGENTE PARA CONTA CORRETO, EFETUADO NO LOTE 69120 NO MES JUL
31/08/2026	0,00	5.800,00	52.200,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - AGO/26

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110758 2.1.1.02.03.255 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM **Saldo Anterior:** 27.800,00

30.200,00	**5.800,00**	**52.200,00**	**<<== 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
01/08/2026	0,00	30.200,00	0,00	VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO
	0,00	30.200,00	30.200,00	VALOR REF REVER. DE LANÇAMENTOS DIVERGENTE PARA CONTA CORRETO, EFETUADO NO LOTE 69120 NO MES JUL
11/08/2026	30.200,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30.200,00	**60.400,00**	**0,00**	**<<== 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:** -30.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	30.200,00	0,00	0,00	VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO
	30.200,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS**

Conta Analítica: 110761 2.1.1.02.03.258 - CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO **Saldo Anterior:** 33.929,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2026	3.392,91	0,00	30.536,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.392,91	**0,00**	**30.536,19**	**<<== 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:** 33.929,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	3.392,91	30.536,19	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - AGO/26
	0,00	**3.392,91**	**30.536,19**	**<<== 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:** 601.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	33.400,00	0,00	568.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25.000,00	0,00	543.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	58.400,00	**0,00**	**543.200,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA**

Conta Analítica: 110764 2.1.1.02.03.261 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA **Saldo Anterior:** 543.200,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110764 2.1.1.02.03.261 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA **Saldo Anterior:** 543.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	25.000,00	518.200,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - AGO/26
	0,00	30.000,00	488.200,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - AGO/26
	0,00	**55.000,00**	**488.200,00**	**<<== 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:** 11.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	11.200,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2026	11.200,00	0,00	-11.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 008/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	0,00	11.200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 31/08/2026 CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS
	22.400,00	**11.200,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE**

Conta Analítica: 111074 2.1.1.02.03.264 - CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE **Saldo Anterior:** 27.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	2.500,00	0,00	25.000,00	VALOR REF AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO
	0,00	25.000,00	50.000,00	VALOR REF AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO
03/08/2026	25.000,00	0,00	25.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27.500,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE**

Conta Analítica: 111075 2.1.1.02.03.265 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLI **Saldo Anterior:** 2.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	25.000,00	0,00	27.500,00	VALOR REF
	0,00	2.500,00	25.000,00	VALOR REF AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO
31/08/2026	0,00	25.000,00	0,00	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - AGO/26
	25.000,00	**27.500,00**	**0,00**	**<<== 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:** 24.402,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	762,59	0,00	23.640,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111430 2.1.1.02.03.266 - CONTRATOS A FATURAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA **Saldo Anterior:** 24.402,77

762,59	**0,00**	**23.640,18**	**<<== 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:** 24.402,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	762,59	23.640,18	VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - AGO/26
	0,00	**762,59**	**23.640,18**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA**

Conta Analítica: 111433 2.1.1.02.03.269 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E ELETRO **Saldo Anterior:** 65.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	6.000,00	59.400,00	VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - AGO/26
	0,00	**6.000,00**	**59.400,00**	**<<== 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:** 1.342.779,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	1.342.887,80	0,00	-108,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2026 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2026	0,00	7.413,64	7.305,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2026
	123.588,08	0,00	-116.282,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	37.195,97	0,00	-153.478,58	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	420,00	0,00	-153.898,58	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	180,00	0,00	-154.078,58	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS DIVERSOS FOLHA MES 08/2026
	24.682,54	0,00	-178.761,12	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	93.257,10	0,00	-272.018,22	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 08/2026
	0,00	21.304,70	-250.713,52	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 08/2026
	0,00	3.038,11	-247.675,41	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 08/2
	0,00	1.672.241,73	1.424.566,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	0,00	61.211,21	1.485.777,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2026
	0,00	40,52	1.485.818,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2026
	0,00	10,54	1.485.828,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 08/2026
	9.412,42	0,00	1.476.416,17	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	295,00	0,00	1.476.121,17	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.342.779,63

1.631.918,91	**1.765.260,45**	**1.476.121,17**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 81.759,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	135,75	0,00	81.623,65	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES
	7.513,00	0,00	74.110,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 751300 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 751300 - FERIAS DANIEL PEREIRA E LANA THAYS
06/08/2026	6.752,89	0,00	67.357,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 675289 06/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 675289 - GABRIEL CARDOSO E MICHAEL DOUGLAS
07/08/2026	51,11	0,00	67.306,65	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D
18/08/2026	4.328,02	0,00	62.978,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 432802 18/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 432802 - FERIAS - JESSICA MOREIRA BORGES
20/08/2026	4.476,73	0,00	58.501,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 447673 20/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 447673 - FERIAS - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ
28/08/2026	112.176,54	0,00	-53.674,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11217654 28/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 11217654 - FERIAS 29 COLABORADORES
31/08/2026	549,98	0,00	-54.224,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO
	466,37	0,00	-54.690,99	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	18,73	0,00	-54.709,72	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	777,97	0,00	-55.487,69	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	496,21	0,00	-55.983,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPE
	521,48	0,00	-56.505,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D
	159,29	0,00	-56.664,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA
	224,56	0,00	-56.889,23	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	504,08	0,00	-57.393,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E
	854,45	0,00	-58.247,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCE
	270,26	0,00	-58.518,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 81.759,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	185,85	0,00	-58.703,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA B
	117,97	0,00	-58.821,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES
	389,00	0,00	-59.210,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VE
	129,62	0,00	-59.340,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA
	820,25	0,00	-60.160,71	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	112,06	0,00	-60.272,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF
	816,40	0,00	-61.089,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE
	886,52	0,00	-61.975,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES
	189,15	0,00	-62.164,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO M
	260,38	0,00	-62.425,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS B
	467,83	0,00	-62.893,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MES
	495,77	0,00	-63.388,82	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES
	525,96	0,00	-63.914,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS D
	86,89	0,00	-64.001,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO
	277,76	0,00	-64.279,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERRE
	174,33	0,00	-64.453,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA
	498,48	0,00	-64.952,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTO
	227,00	0,00	-65.179,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT N
	233,24	0,00	-65.412,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA
	730,23	0,00	-66.142,71	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	478,75	0,00	-66.621,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SAN
	215,50	0,00	-66.836,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SI
	0,00	4.138,31	-62.698,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VER
	0,00	2.371,92	-60.326,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO ME
	0,00	1.699,29	-58.627,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 81.759,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5.126,40	-53.501,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS DE
	0,00	7.423,61	-46.077,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCEL
	0,00	2.654,03	-43.423,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SIL
	0,00	5.298,47	-38.124,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO
	0,00	4.930,57	-33.194,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTOS
	0,00	3.066,96	-30.127,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS BO
	0,00	4.787,56	-25.339,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SANT
	0,00	2.776,77	-22.563,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA
	0,00	5.142,71	-17.420,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS DO
	0,00	4.711,28	-12.709,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MESQ
	0,00	4.813,32	-7.895,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES D
	0,00	2.781,92	-5.113,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT NO
	0,00	7.199,38	2.085,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE L
	0,00	7.702,21	9.787,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES D
	0,00	3.149,99	12.937,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES D
	0,00	1.812,48	14.750,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA S
	0,00	988,39	15.738,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF
	0,00	1.324,38	17.062,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES D
	0,00	3.211,15	20.274,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERREI
	0,00	4.913,00	25.187,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPES
	0,00	1.883,04	27.070,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA BO
	0,00	1.064,14	28.134,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO S
	0,00	1.294,92	29.429,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA
	0,00	4.971,24	34.400,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E
	148.596,36	**101.237,44**	**34.400,48**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.080,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	9.080,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 11/2026 03/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR
04/08/2026	321,14	0,00	-321,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES
	0,00	10.254,79	9.933,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONC
	351,15	0,00	9.582,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE
	0,00	452,42	10.034,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
	0,00	7.869,36	17.904,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA ST
	0,00	3.166,91	21.071,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - T
	0,00	3.259,03	24.330,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - P
	328,05	0,00	24.002,17	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE
	1,00	0,00	24.001,17	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - TAIS
	0,00	10.125,60	34.126,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE F
	0,00	655,77	34.782,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
	1,00	0,00	34.781,54	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - PAMEL
	0,00	465,58	35.247,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
	0,00	7.758,22	43.005,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES M
	0,00	603,23	43.608,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
11/08/2026	0,00	776,44	44.385,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR R
	0,00	2.748,41	47.133,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE V
	704,13	0,00	46.429,29	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08
	146,24	0,00	46.283,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR
	0,00	1.296,67	47.579,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - R
	2.371,94	0,00	45.207,78	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR R
	1,00	0,00	45.206,78	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - RONIE
12/08/2026	0,00	248,41	45.455,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
	0,00	2.484,05	47.939,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.080,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LAIANE TE
12/08/2026	0,00	3.123,26	51.062,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA
	0,00	186,11	51.248,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
	164,28	0,00	51.084,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA
	121,87	0,00	50.962,46	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2026 - LAI
	256,69	0,00	50.705,77	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08
	0,00	1.302,83	52.008,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - L
	1,00	0,00	52.007,60	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - LAIAN
13/08/2026	43.608,57	0,00	8.399,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 4360857 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 4360857 - RESCISAO TAIS GONCALVES / PAMELA STEFANE
	210,67	0,00	8.188,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNAND
	1.217,36	0,00	6.971,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDE
	1,00	0,00	6.970,00	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - MATHE
	0,00	2.312,73	9.282,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDE
	0,00	358,05	9.640,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - M
	0,00	477,40	10.118,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS F
17/08/2026	3.532,06	0,00	6.586,12	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO
	0,00	4.837,56	11.423,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRA
	0,00	2.006,22	13.429,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO
	1,00	0,00	13.428,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO
	273,19	0,00	13.155,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO
	0,00	2.148,51	15.304,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - B
	1.065,82	0,00	14.238,40	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08
18/08/2026	114,37	0,00	14.124,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE
	1,00	0,00	14.123,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - DIANA
	0,00	1.399,91	15.522,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - FATIMA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.080,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PATRICIA
18/08/2026	0,00	1.399,91	16.922,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - GABRIELA DIAS FO
	0,00	285,93	17.208,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COS
	0,00	777,64	17.986,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - TATIANE ALVES DU
	0,00	2.701,38	20.687,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE S
	0,00	1.399,91	22.087,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - THAYANE ARCESLEI
	0,00	214,45	22.302,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - D
	10.118,18	0,00	12.183,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1011818 18/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1011818 - RONIERE VICTOR / MATHEUS FERNANDES / LAIANE TEIXEIRA
20/08/2026	4.977,37	0,00	7.206,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 497737 20/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 497737
25/08/2026	0,00	570,97	7.777,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - J
	0,00	2.293,25	10.070,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPE
	367,56	0,00	9.703,27	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPE
	1,00	0,00	9.702,27	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - JOAO
	0,00	761,29	10.463,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICT
	163,81	0,00	10.299,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOP
	4.120,22	0,00	6.179,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 412022 25/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 412022 - RESCISAO TRCT - BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS
27/08/2026	0,00	3.086,39	9.265,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/08/2026
	3.086,39	0,00	6.179,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA
28/08/2026	3.086,39	0,00	3.093,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 308639 28/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 308639 - RESCISAO TRCT - DIANA COSTA DE SOUZA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.080,60

	89.796,05	**83.808,59**	**3.093,14**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	295,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 11/12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	0,00	295,00	295,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 08/2026
	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:** 79.300,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	351,15	79.652,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE
	0,00	321,14	79.973,26	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES
11/08/2026	0,00	146,24	80.119,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR
12/08/2026	0,00	164,28	80.283,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA
13/08/2026	0,00	210,67	80.494,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNAND
	79.312,04	0,00	1.182,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 07/2026
17/08/2026	0,00	273,19	1.455,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO
18/08/2026	0,00	114,37	1.569,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE
25/08/2026	0,00	163,81	1.733,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOP
31/08/2026	0,00	215,50	1.949,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SI
	0,00	521,48	2.470,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D
	0,00	504,08	2.974,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E
	0,00	123.588,08	126.562,92	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	0,00	496,21	127.059,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPE
	0,00	854,45	127.913,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCE
	0,00	185,85	128.099,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA B
	0,00	233,24	128.332,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 79.300,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	159,29	128.491,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA
	0,00	525,96	129.017,92	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS D
	0,00	112,06	129.129,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF
	0,00	227,00	129.356,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT N
	0,00	389,00	129.745,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VE
	0,00	478,75	130.224,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SAN
	0,00	117,97	130.342,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES
	0,00	277,76	130.620,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERRE
	0,00	467,83	131.088,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MES
	0,00	886,52	131.974,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES
	0,00	260,38	132.235,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS B
	0,00	189,15	132.424,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO M
	0,00	816,40	133.240,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE
	0,00	86,89	133.327,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO
	0,00	498,48	133.826,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTO
	0,00	549,98	134.376,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO
	0,00	270,26	134.646,35	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES
	0,00	495,77	135.142,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES
	0,00	174,33	135.316,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA
	10,54	0,00	135.305,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 08/2026
	0,00	129,62	135.435,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA
	79.322,58	**135.457,14**	**135.435,53**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 121.152,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	122.664,82	0,00	-1.512,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 121.152,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECOLHER 07/2026
31/08/2026	0,00	393,03	-1.119,68	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPE
	0,00	383,00	-736,68	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SAN
	0,00	103,59	-633,09	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA
	0,00	423,88	-209,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO
	0,00	616,17	406,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES
	0,00	245,35	652,31	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS B
	0,00	411,41	1.063,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D
	0,00	135,94	1.199,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA
	0,00	145,00	1.344,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA
	0,00	410,11	1.754,77	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS D
	0,00	222,55	1.977,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT N
	0,00	112.392,90	114.370,22	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	0,00	251,99	114.622,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES
	0,00	376,90	114.999,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MES
	0,00	593,89	115.593,00	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCE
	0,00	820,25	116.413,25	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	0,00	466,37	116.879,62	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	0,00	730,23	117.609,85	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	0,00	397,69	118.007,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E
	0,00	212,32	118.219,86	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SI
	0,00	150,64	118.370,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA B
	0,00	18,73	118.389,23	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	0,00	256,89	118.646,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERRE
	0,00	222,13	118.868,25	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA
	0,00	85,13	118.953,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 121.152,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	575,95	119.529,33	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE
	0,00	189,75	119.719,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO M
	0,00	394,44	120.113,52	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTO
	0,00	105,95	120.219,47	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES
	0,00	331,06	120.550,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VE
	0,00	777,97	121.328,50	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	0,00	224,56	121.553,06	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 08/202
	0,00	385,06	121.938,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES
	3.038,11	0,00	118.900,01	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 08/2
	0,00	79,07	118.979,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF
	125.702,93	**123.529,90**	**118.979,08**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 205,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	260,72	466,27	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA ST
	0,00	7.119,77	7.586,04	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES MACHAD
	0,00	9.634,17	17.220,21	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE FLOREN
	0,00	253,35	17.473,56	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONC
11/08/2026	0,00	103,73	17.577,29	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE V
	0,00	52,25	17.629,54	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR RODRIG
12/08/2026	0,00	104,22	17.733,76	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TE
	0,00	1.141,72	18.875,48	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA NERES
13/08/2026	0,00	28,64	18.904,12	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS F
	0,00	185,01	19.089,13	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDES SAN
	18.273,89	0,00	815,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1827389 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1827389 - TAIS GONCALVES / PAMELA STEFANE
17/08/2026	0,00	111,09	926,33	VALOR REF REFERENTE FGTS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 205,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO DOS S
17/08/2026	0,00	171,88	1.098,21	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRA
18/08/2026	0,00	17,15	1.115,36	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COS
	0,00	153,65	1.269,01	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE SOUZA
19/08/2026	1.245,94	0,00	23,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 150263 19/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 150263 - RESCISAO GRRF - LAIANE TEIXEIRA NERES
25/08/2026	0,00	340,08	363,15	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPES ARA
	0,00	45,67	408,82	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO
27/08/2026	170,80	0,00	238,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17080 27/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 17080 - RESCISAO GRRF - DIANA COSTA DE SOUZA
31/08/2026	0,00	184,56	422,58	VALOR REF AJUSTE PAGAMENTO FGTS RESCISAO GRRF - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO REFERENTE AO LOTE 67987 LANÇAMENTO 27862070
	19.690,63	**19.907,66**	**422,58**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER**

Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 93.131,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	0,00	704,13	93.836,06	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08
12/08/2026	0,00	256,69	94.092,75	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08
13/08/2026	91.198,21	0,00	2.894,54	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS CONSIGNADO FOLHA A RECOLHER 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS CONSIGNADO FOLHA A RECOLHER 07/2026
17/08/2026	0,00	1.065,82	3.960,36	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08
19/08/2026	256,69	0,00	3.703,67	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS CONSIGNADO 150263 19/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 150263 - RESCISAO GRRF - LAIANE TEIXEIRA NERES
31/08/2026	0,00	93.257,10	96.960,77	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 08/2026
	184,56	0,00	96.776,21	VALOR CONFORME RATEIO AJUSTE PAGAMENTO FGTS RESCISAO GRRF - THAYANE ARCESLEISPO OTAVIANO REFERENTE AO LOTE 67987 LANÇAMENTO 27862070
	91.639,46	**95.283,74**	**96.776,21**	**<<== Saldo da Conta: FGTS CONSIGNADO A RECOLHER**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 49.481,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	135,75	49.617,16	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES
04/08/2026	0,00	328,05	49.945,21	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE
07/08/2026	0,00	51,11	49.996,32	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D
13/08/2026	28.876,13	0,00	21.120,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07/2026 13/08/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07/2026
31/08/2026	0,00	24.682,54	45.802,73	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	28.876,13	**25.197,45**	**45.802,73**	**<<== 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:** 29.848,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	384,98	30.233,75	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80
	0,00	24,16	30.257,91	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375
	0,00	375,00	30.632,91	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22
	0,00	930,00	31.562,91	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373
05/08/2026	0,00	17,13	31.580,04	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888
07/08/2026	0,00	126,01	31.706,05	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852
11/08/2026	0,00	1.427,91	33.133,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75
18/08/2026	0,00	58,19	33.192,15	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376
19/08/2026	24.429,50	0,00	8.762,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-92 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92
	60,61	0,00	8.702,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-337 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337
	357,30	0,00	8.344,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2072 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072
	126,01	0,00	8.218,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-762 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762
	1.041,11	0,00	7.177,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-167 19/08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 29.848,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167
19/08/2026	41,13	0,00	7.136,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2075 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075
	24,00	0,00	7.112,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2076 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076
	375,00	0,00	6.737,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3712 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712
	84,61	0,00	6.652,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6201 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201
	0,00	375,00	7.027,88	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23
	0,00	25.020,43	32.048,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103
	2.712,77	0,00	29.335,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94
	37,64	0,00	29.297,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-210173 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173
	37,71	0,00	29.260,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-208131 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131
	44,64	0,00	29.215,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-209230 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230
	40,98	0,00	29.174,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-211327 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327
	29,86	0,00	29.144,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-206709 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709
	0,00	17,58	29.162,29	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20
	64,18	0,00	29.098,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22325 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325
	34,28	0,00	29.063,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2074 19/08/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 29.848,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074
19/08/2026	0,00	375,00	29.438,83	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1
20/08/2026	0,00	2.797,33	32.236,16	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104
	0,00	37,18	32.273,34	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360
	0,00	49,13	32.322,47	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358
	0,00	102,79	32.425,26	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26
21/08/2026	0,00	379,16	32.804,42	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026
	0,00	970,27	33.774,69	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1
	0,00	25,46	33.800,15	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402
	0,00	37,50	33.837,65	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982
	0,00	1.480,66	35.318,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1
	0,00	43,64	35.361,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399
	0,00	1.006,05	36.368,00	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174
	0,00	36,37	36.404,37	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398
25/08/2026	0,00	478,87	36.883,24	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85
	478,87	0,00	36.404,37	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
26/08/2026	0,00	478,87	36.883,24	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85
	30.020,20	**37.054,67**	**36.883,24**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	325,00	325,00	Detalhamento ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1
04/08/2026	0,00	1.860,00	2.185,00	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 373
	0,00	48,32	2.233,32	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 375
11/08/2026	1.860,00	0,00	373,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-373 11/08/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 373
	325,00	0,00	48,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL D-1 11/08/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC 5,00% BASE - HEL HORIZON ENGENHARIA CONTRA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INCÊNDIO LTDA 1
21/08/2026	0,00	1.940,54	1.988,86	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 1
	2.185,00	**4.173,86**	**1.988,86**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 93.304,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	74,90	93.379,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375
	0,00	2.883,00	96.262,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373
	0,00	1.193,43	97.455,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80
	0,00	1.162,50	98.618,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22
	0,00	227,05	98.845,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683
05/08/2026	0,00	53,10	98.898,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888
07/08/2026	0,00	390,65	99.289,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852
11/08/2026	0,00	4.426,52	103.715,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75
18/08/2026	0,00	180,37	103.896,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376
19/08/2026	187,91	0,00	103.708,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-337 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 337
	74,40	0,00	103.633,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2076 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2076
	106,26	0,00	103.527,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2074 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2074
	1.162,50	0,00	102.364,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3712 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3712
	262,27	0,00	102.102,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6201 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6201
	127,49	0,00	101.975,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2075 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2075
	207,58	0,00	101.767,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209230 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 93.304,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 209230
19/08/2026	175,35	0,00	101.592,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-208131 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131
	1.107,62	0,00	100.484,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2072 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072
	175,04	0,00	100.309,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-210173 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 210173
	0,00	81,72	100.391,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20
	0,00	1.162,50	101.553,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23
	3.227,43	0,00	98.326,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 167
	198,96	0,00	98.127,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22325 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22325
	138,84	0,00	97.988,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-206709 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709
	8.409,58	0,00	89.579,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 94
	31,07	0,00	89.547,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14411 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411
	35,47	0,00	89.512,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3706 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706
	190,56	0,00	89.321,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-211327 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327
	0,00	1.162,50	90.484,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1
	75.731,45	0,00	14.752,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 92
	390,65	0,00	14.362,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 93.304,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4,65% - HEL D-762 19/08/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762
19/08/2026	0,00	31,07	14.393,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591
	0,00	77.563,32	91.956,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103
20/08/2026	0,00	115,26	92.071,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360
	0,00	0,70	92.072,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.671,71	100.744,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104
	0,00	152,29	100.896,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358
	0,00	318,65	101.215,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26
21/08/2026	0,00	78,94	101.294,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402
	0,00	1.175,39	102.469,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026
	0,00	116,25	102.585,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982
	0,00	135,27	102.721,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399
	0,00	112,75	102.833,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398
	0,00	3.007,83	105.841,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1
	0,00	3.118,76	108.960,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174
	0,00	4.590,04	113.550,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1
	0,00	35,47	113.586,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226
25/08/2026	1.484,51	0,00	112.101,52	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	0,00	1.484,51	113.586,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85
26/08/2026	0,00	1.484,51	115.070,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85
28/08/2026	0,00	26,80	115.097,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042
	93.424,94	**115.217,76**	**115.097,34**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 96,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	0,00	96,66	193,32	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20
19/08/2026	96,66	0,00	96,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15926 19/08/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15926
	96,66	**96,66**	**96,66**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 90376 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 58.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	55.500,00	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIDER FABRICIO VIEIRA DEPJUD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 117879202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	58.000,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS**

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.205.160,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	7.869,36	0,00	2.197.290,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA ST
	10.254,79	0,00	2.187.035,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONC
11/08/2026	2.748,41	0,00	2.184.287,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE V
12/08/2026	2.484,05	0,00	2.181.803,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TE
13/08/2026	477,40	0,00	2.181.326,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS F
17/08/2026	4.837,56	0,00	2.176.488,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRA
18/08/2026	285,93	0,00	2.176.202,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COS
25/08/2026	761,29	0,00	2.175.441,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICT
31/08/2026	5.298,47	0,00	2.170.142,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO
	150,64	0,00	2.169.992,19	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA B
	85,13	0,00	2.169.907,06	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO
	2.715,17	0,00	2.167.191,89	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2026
	616,17	0,00	2.166.575,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES
	256,89	0,00	2.166.318,83	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERRE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 2.205.160,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	222,13	0,00	2.166.096,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA
	4.971,24	0,00	2.161.125,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E
	2.654,03	0,00	2.158.471,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SIL
	394,44	0,00	2.158.076,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTO
	189,75	0,00	2.157.887,24	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO M
	145,00	0,00	2.157.742,24	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA
	1.883,04	0,00	2.155.859,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - JESSICA MOREIRA BO
	1.064,14	0,00	2.154.795,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - BRUNA NASCIMENTO S
	222,55	0,00	2.154.572,51	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT N
	2.371,92	0,00	2.152.200,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - GABRIEL CARDOSO ME
	5.142,71	0,00	2.147.057,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS DO
	1.699,29	0,00	2.145.358,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA
	7.423,61	0,00	2.137.934,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCEL
	988,39	0,00	2.136.946,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF
	79,07	0,00	2.136.867,52	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - CAROLINE MOROZOFF
	1.324,38	0,00	2.135.543,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES D
	10.053,58	0,00	2.125.489,56	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2026
	575,95	0,00	2.124.913,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO DE
	7.702,21	0,00	2.117.211,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - GLICIA GONCALVES D
	1.812,48	0,00	2.115.398,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - EMILTON ALVES DA S
	410,11	0,00	2.114.988,81	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS D
	212,32	0,00	2.114.776,49	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - NOEL CARLOS DA SI
	423,88	0,00	2.114.352,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ANNA HELENA BRUNO
	4.930,57	0,00	2.109.422,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ADRIANA DOS SANTOS
	2.781,92	0,00	2.106.640,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LUCIENE BELFORT NO
	7.199,38	0,00	2.099.440,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - TATIANA LAURO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 2.205.160,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE L
31/08/2026	331,06	0,00	2.099.109,68	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VE
	2.776,77	0,00	2.096.332,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - DANIEL PEREIRA DA
	393,03	0,00	2.095.939,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPE
	135,94	0,00	2.095.803,94	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ELCIANE VIEIRA DA
	4.711,28	0,00	2.091.092,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MESQ
	4.787,56	0,00	2.086.305,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SANT
	593,89	0,00	2.085.711,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FERNANDA VASCONCE
	245,35	0,00	2.085.465,86	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS B
	4.913,00	0,00	2.080.552,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - YASMIN ALVES LOPES
	1.294,92	0,00	2.079.257,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA
	103,59	0,00	2.079.154,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - KAMMYLLA KELLE DA
	376,90	0,00	2.078.777,45	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - VERONIR ALVES MES
	397,69	0,00	2.078.379,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - EUNICE DE SOUZA E
	385,06	0,00	2.077.994,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES
	5.126,40	0,00	2.072.868,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LIDINEIA SANTOS DE
	4.138,31	0,00	2.068.729,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MAYKON LUCIDIO VER
	3.211,15	0,00	2.065.518,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - MARIA LUCIA FERREI
	411,41	0,00	2.065.107,43	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - MICHAEL DOUGLAS D
	4.813,32	0,00	2.060.294,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - LANA THAYS GOMES D
	251,99	0,00	2.060.042,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES
	105,95	0,00	2.059.936,17	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - FATIMA GONCALVES
	3.066,96	0,00	2.056.869,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - FAUSTO DE JESUS BO
	383,00	0,00	2.056.486,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2026 - ALEXANDRE DOS SAN
	3.149,99	0,00	2.053.336,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2026 - HERLANO QUELEMES D
	0,00	269.358,04	2.322.694,26	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 2.205.160,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	21.081,98	2.343.776,24	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2026
	151.823,87	**290.440,02**	**2.343.776,24**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.035.561,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	253,35	0,00	1.035.308,17	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONC
	3.166,91	0,00	1.032.141,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - T
	260,72	0,00	1.031.880,54	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA ST
	3.259,03	0,00	1.028.621,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - P
11/08/2026	1.296,67	0,00	1.027.324,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - R
	103,73	0,00	1.027.221,11	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE V
12/08/2026	104,22	0,00	1.027.116,89	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TE
	1.302,83	0,00	1.025.814,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - L
13/08/2026	358,05	0,00	1.025.456,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - M
	28,64	0,00	1.025.427,37	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS F
17/08/2026	2.148,51	0,00	1.023.278,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - B
	171,88	0,00	1.023.106,98	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRA
18/08/2026	214,45	0,00	1.022.892,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - D
	17,15	0,00	1.022.875,38	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COS
25/08/2026	570,97	0,00	1.022.304,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2026 - J
	45,67	0,00	1.022.258,74	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO
31/08/2026	151,64	0,00	1.022.107,10	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2026
	0,00	12.796,85	1.034.903,95	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2026
	2.418,28	0,00	1.032.485,67	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2026
	0,00	160.252,32	1.192.737,99	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2026
	15.872,70	**173.049,17**	**1.192.737,99**	**<<== 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:** 2.986.081,85

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 2.986.081,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	1.010.698,93	3.996.780,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	108.000,00	4.104.780,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	245.333,82	4.350.114,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF - C/C 6834-9
	0,00	102.786,32	4.452.900,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	3.773.482,48	8.226.383,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2026 CEF - C/C 6640-0
28/08/2026	0,00	268.466,45	8.494.849,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF - C/C 6640-0
31/08/2026	5.421.811,08	0,00	3.073.038,77	VALOR REF REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 08/2026
	5.421.811,08	**5.508.768,00**	**3.073.038,77**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO**

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 5.012,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	52,78	0,00	4.959,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	102,00	5.061,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	90,64	5.152,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	399,19	5.551,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	223,64	5.775,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	43,72	5.819,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	173,84	5.992,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	424,75	6.417,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	74,30	6.491,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	126,07	6.618,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	98,98	6.717,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	81,70	6.798,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	50,21	6.848,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	118,15	6.967,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	318,52	7.285,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	614,17	7.899,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	602,07	8.501,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,89	8.518,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	266,37	8.785,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	183,36	8.968,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	149,53	9.118,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1.245,92	10.363,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	72,37	0,00	10.291,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 5.012,69

125,15	**5.404,02**	**10.291,56**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO**

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO **Saldo Anterior:** 181.710.360,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	245.333,82	0,00	181.465.026,92	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	1.010.698,93	0,00	180.454.327,99	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	13.099,27	0,00	180.441.228,72	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-KPIH
	102.786,32	0,00	180.338.442,40	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	3.773.482,48	0,00	176.564.959,92	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	108.000,00	0,00	176.456.959,92	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	5.253.400,82	**0,00**	**176.456.959,92**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO**

Conta Analítica: 91639 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 586.266,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	0,00	360,64	586.627,14	VALOR REF TOMB 4159812 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 0,75HP. C1350 CLEANER
	0,00	59,84	586.686,98	VALOR REF TOMB 4159810 - LIXA. ELET. PAREDE 900WC/LUZ LED DISC 180MM
	0,00	138,57	586.825,55	VALOR REF TOMB 4159801 - PARAF. COM 2 BATE., CARR., PONTEIRAS E CAIXA
	0,00	285,18	587.110,73	VALOR REF TOMB 4159800 - MARTELO ROMPEDOR GWS 500 1100W 5J 220
	0,00	185,26	587.295,99	VALOR REF TOMB 4159811 - CAME. TERM. INFRAVER. PORTATIL PROFISS RX550
	0,00	485,87	587.781,86	VALOR REF TOMB 4159814 - LAVAD DE ALTA PRESSAO 220V, 2.300 W. L PROFI
	0,00	52,52	587.834,38	VALOR REF TOMB 4159804 - ESMERILHADEIRA 4 1/2 POL 850W 220V COM MALETA
	0,00	138,57	587.972,95	VALOR REF TOMB 4159802 - PARAF. COM 2 BATE., CARR., PONTEIRAS E CAIXA
	0,00	97,00	588.069,95	VALOR REF TOMB 4159803 - KIT SERR MARM BOSCH, 1500W GDC151
	0,00	67,90	588.137,85	VALOR REF TOMB 4159809 - IDEN. DE DISJ. E CIRC. ELET. MS5902 220V
	0,00	457,15	588.595,00	VALOR REF TOMB 4159807- NVERSORA DE SOLDA MIG MAG 140A LYNUS
	0,00	498,77	589.093,77	VALOR REF TOMB 4159806 - KIT COMP (BOMBAVACUO, MANIFOLD, MACARICO).
	0,00	80,37	589.174,14	VALOR REF TOMB 4159805 - MAQUINA DE LIMPEZA SPLIT A BATERIA
	0,00	185,11	589.359,25	VALOR REF TOMB 4159808 - SERR POLIC GCO 230 1/4 POL. 2300W 220V BOSCH
	0,00	115,01	589.474,26	VALOR REF TOMB 4159799 -MARTE. PERFU. GBH 2-24 D 820W 220V COM MALETA
	0,00	486,44	589.960,70	VALOR REF TOMB 4159813 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL 1,0 HP. CI500 CLEANER

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91639 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 586.266,50

	0,00	**3.694,20**	**589.960,70**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 38.919.695,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5.421.811,08	44.341.506,69	VALOR REF REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 08/2026
	0,00	**5.421.811,08**	**44.341.506,69**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 761.289,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	20.776,95	782.066,41	FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	67.276,30	849.342,71	FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE
	0,00	34.989,85	884.332,56	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 31/08/2026 RENDIMEN
	0,00	**123.043,10**	**884.332,56**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 108.244,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	70,80	108.315,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,05	108.320,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/08/2026	0,00	2.393,42	110.714,09	NOTA DE DOACAO Nº 9868 SÉRIE 1
28/08/2026	0,00	125,76	110.839,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,45	110.842,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,45	110.844,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	**2.599,93**	**110.844,75**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.370.365,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	7.758,22	0,00	9.378.123,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES M
	10.125,60	0,00	9.388.249,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE F
	0,00	1,00	9.388.248,12	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - PAMEL
	0,00	1,00	9.388.247,12	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - TAIS
11/08/2026	0,00	1,00	9.388.246,12	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - RONIE
	0,00	2.371,94	9.385.874,18	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR R
	776,44	0,00	9.386.650,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR R
12/08/2026	0,00	121,87	9.386.528,75	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2026 - LAI
	3.123,26	0,00	9.389.652,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.370.365,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TEIXEIRA
12/08/2026	0,00	1,00	9.389.651,01	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - LAIAN
13/08/2026	0,00	1,00	9.389.650,01	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - MATHE
	2.312,73	0,00	9.391.962,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDE
	0,00	1.217,36	9.390.745,38	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDE
17/08/2026	2.006,22	0,00	9.392.751,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO
	0,00	3.532,06	9.389.219,54	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO
	0,00	1,00	9.389.218,54	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO
18/08/2026	1.399,91	0,00	9.390.618,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - GABRIELA DIAS FO
	0,00	1,00	9.390.617,45	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - DIANA
	2.701,38	0,00	9.393.318,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE S
	1.399,91	0,00	9.394.718,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - THAYANE ARCESLEI
	777,64	0,00	9.395.496,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - TATIANE ALVES DU
	1.399,91	0,00	9.396.896,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - FATIMA PATRICIA
25/08/2026	0,00	1,00	9.396.895,29	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2026 - JOAO
	0,00	367,56	9.396.527,73	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPE
	2.293,25	0,00	9.398.820,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPE
31/08/2026	0,00	151,64	9.398.669,34	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2026
	0,00	37.195,97	9.361.473,37	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	0,00	180,00	9.361.293,37	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS DIVERSOS FOLHA MES 08/2026
	0,00	2.418,28	9.358.875,09	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2026
	0,00	2.715,17	9.356.159,92	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2026
	0,00	420,00	9.355.739,92	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	0,00	10.053,58	9.345.686,34	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2026
	0,00	256.619,82	9.089.066,52	VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL -
	1.672.241,73	0,00	10.761.308,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	0,00	9.412,42	10.751.895,83	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 9.370.365,30

1.708.316,20	**326.785,67**	**10.751.895,83**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 **Saldo Anterior:** 1.575.588,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	256.619,82	0,00	1.832.208,10	VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL -
	256.619,82	**0,00**	**1.832.208,10**	**<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022**

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.030.709,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	9.634,17	0,00	1.040.343,64	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - PAMELA STEFANE FLOREN
	7.119,77	0,00	1.047.463,41	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - TAIS GONCALVES MACHAD
11/08/2026	52,25	0,00	1.047.515,66	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - RONIERE VICTOR RODRIG
12/08/2026	1.141,72	0,00	1.048.657,38	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - LAIANE TEIXEIRA NERES
13/08/2026	185,01	0,00	1.048.842,39	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - MATHEUS FERNANDES SAN
17/08/2026	111,09	0,00	1.048.953,48	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - BRUNO FRANCISCO DOS S
18/08/2026	153,65	0,00	1.049.107,13	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - DIANA COSTA DE SOUZA
25/08/2026	340,08	0,00	1.049.447,21	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2026 - JOAO VICTOR LOPES ARA
31/08/2026	21.081,98	0,00	1.070.529,19	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2026
	112.392,90	0,00	1.182.922,09	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2026
	12.796,85	0,00	1.195.718,94	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2026
	165.009,47	**0,00**	**1.195.718,94**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 141.730,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	21.304,70	0,00	163.035,60	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 08/2026
	21.304,70	**0,00**	**163.035,60**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.754.363,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	655,77	0,00	1.755.019,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
	603,23	0,00	1.755.622,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
12/08/2026	248,41	0,00	1.755.871,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.754.363,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	7.413,64	0,00	1.763.284,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2026
	269.358,04	0,00	2.032.642,79	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2026
	278.279,09	**0,00**	**2.032.642,79**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 90502 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.012.309,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	465,58	0,00	1.012.775,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
	452,42	0,00	1.013.227,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
12/08/2026	186,11	0,00	1.013.413,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
31/08/2026	0,00	2.729,58	1.010.684,38	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 08/2026
	160.252,32	0,00	1.170.936,70	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2026
	161.356,43	**2.729,58**	**1.170.936,70**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	232,83	0,00	1.133.191,81	INVENTÁRIO Nº 61151 DO MÊS 08/2026
	0,00	240,22	1.132.951,59	INVENTÁRIO Nº 61152 DO MÊS 08/2026
	0,00	184,33	1.132.767,26	INVENTÁRIO Nº 61151 DO MÊS 08/2026
31/08/2026	0,01	0,00	1.132.767,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.132.767,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,29	0,00	1.132.767,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,22	0,00	1.132.769,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	1.132.769,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,95	0,00	1.132.783,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,02	0,00	1.132.795,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.132.795,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.132.795,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	36,41	0,00	1.132.832,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	1.132.832,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,83	0,00	1.132.846,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,15	0,00	1.132.846,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.132.846,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.132.846,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.132.846,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,60	0,00	1.132.847,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,73	0,00	1.132.848,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	39,00	0,00	1.132.887,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,11	0,00	1.132.887,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.132.888,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.132.888,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.132.888,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.132.888,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,36	0,00	1.132.900,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,71	0,00	1.132.902,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.132.902,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,69	0,00	1.132.903,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,10	0,00	1.132.917,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,24	0,00	1.132.918,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.132.918,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.132.918,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.132.918,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.132.918,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.132.918,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.132.918,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.132.919,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.132.919,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,00	0,00	1.132.923,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	43,22	0,00	1.132.966,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,01	0,00	1.132.972,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,95	0,00	1.132.979,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,05	0,00	1.132.992,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.132.992,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.132.992,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.132.992,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.132.992,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.132.992,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.132.992,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.132.993,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.132.993,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	163.910,24	0,00	1.296.903,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	1.296.903,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.296.903,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.296.903,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.296.904,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	6,13	0,00	1.296.910,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	1.296.910,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.296.910,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.296.910,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.296.910,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.296.910,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.296.910,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	74,20	0,00	1.296.984,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.296.984,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.296.984,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.296.985,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.296.985,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	1.296.985,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,01	0,00	1.296.991,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.296.991,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.296.991,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	39,00	0,00	1.297.030,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,71	0,00	1.297.031,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.297.031,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.031,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.031,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.297.031,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.031,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.297.031,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.031,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.031,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.031,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.031,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,18	0,00	1.297.032,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	1.297.032,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.297.033,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.297.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,76	0,00	1.297.035,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,34	0,00	1.297.035,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,86	0,00	1.297.048,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,42	0,00	1.297.048,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,26	0,00	1.297.053,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,15	0,00	1.297.062,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	20,86	0,00	1.297.082,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.082,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.083,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.297.083,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.083,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.083,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.083,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.083,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,81	0,00	1.297.086,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.086,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.297.086,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.086,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.297.086,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.086,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.297.087,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.297.087,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	1.297.087,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	1.297.087,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.087,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.087,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.297.087,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.087,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.297.087,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.297.087,94	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MATERIAL HOSPITALAR 08/2026
	0,05	0,00	1.297.087,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.297.088,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.297.088,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.088,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	1.297.088,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,89	0,00	1.297.090,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,18	0,00	1.297.091,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.297.092,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	133,68	0,00	1.297.225,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.225,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,22	0,00	1.297.246,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,69	0,00	1.297.248,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	36,11	0,00	1.297.284,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	51,03	0,00	1.297.335,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.297.336,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.336,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.297.336,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,81	0,00	1.297.340,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	1.297.340,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.297.340,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,02	0,00	1.297.342,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.297.343,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.297.343,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,56	0,00	1.297.344,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,33	0,00	1.297.345,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.297.345,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.345,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.297.346,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.297.346,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.297.346,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.346,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,62	0,00	1.297.348,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.348,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.297.348,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.348,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.348,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,43	0,00	1.297.349,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,61	0,00	1.297.350,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.297.350,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.297.351,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.297.351,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,07	0,00	1.297.355,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,27	0,00	1.297.355,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,82	0,00	1.297.361,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.361,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.361,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.297.361,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.362,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.362,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.362,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.362,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,02	0,00	1.297.362,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.297.362,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,87	0,00	1.297.368,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.297.368,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	31,29	0,00	1.297.399,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,37	0,00	1.297.401,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.297.402,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.297.402,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.297.402,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.297.402,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,62	0,00	1.297.405,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,23	0,00	1.297.406,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.297.406,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,54	0,00	1.297.409,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.409,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	446,32	0,00	1.297.855,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,51	0,00	1.297.878,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.297.878,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.878,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.878,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,12	0,00	1.297.879,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.297.879,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.879,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.297.880,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.880,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.297.880,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.297.880,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.297.881,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.881,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.881,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,98	0,00	1.297.882,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.882,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.297.882,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.297.882,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.297.882,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.297.883,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.297.883,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,05	0,00	1.297.885,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	144,33	0,00	1.298.029,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,11	0,00	1.298.029,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.029,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.029,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.298.030,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.030,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.030,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.030,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	166,54	0,00	1.298.196,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	1.298.196,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,18	0,00	1.298.197,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	1.298.197,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.298.197,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.197,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,65	0,00	1.298.213,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	69,22	0,00	1.298.282,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,11	0,00	1.298.284,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,78	0,00	1.298.286,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,09	0,00	1.298.288,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.288,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.288,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,36	0,00	1.298.292,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	1.298.292,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	62,85	0,00	1.298.355,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.298.355,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.355,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,67	0,00	1.298.377,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.378,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,63	0,00	1.298.378,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.298.379,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.298.379,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.298.379,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,44	0,00	1.298.383,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.298.384,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.384,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.384,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.298.385,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.298.385,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,04	0,00	1.298.385,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.298.385,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,15	0,00	1.298.385,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.298.386,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.298.386,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.386,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.386,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.298.386,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.298.387,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,58	0,00	1.298.388,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.298.388,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.298.389,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.389,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.389,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.298.389,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.389,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.298.389,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,96	0,00	1.298.390,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.390,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.298.390,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.390,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.298.391,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.391,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,70	0,00	1.298.392,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,11	0,00	1.298.392,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,06	0,00	1.298.395,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	28,18	0,00	1.298.423,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	27,27	0,00	1.298.450,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.298.450,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,22	0,00	1.298.453,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	29,85	0,00	1.298.482,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,96	0,00	1.298.486,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.298.487,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.298.487,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.298.487,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.487,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	1.298.487,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.487,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,23	0,00	1.298.488,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.488,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,45	0,00	1.298.488,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.298.488,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.488,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.298.488,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.488,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.298.489,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.489,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.489,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.298.489,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.298.489,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.489,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.298.489,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.298.490,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,24	0,00	1.298.490,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.298.490,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.298.490,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,51	0,00	1.298.493,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.493,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.493,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.298.493,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.493,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.493,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.493,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.493,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.298.493,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.493,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.298.493,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.298.494,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,43	0,00	1.298.494,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,08	0,00	1.298.495,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.495,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.495,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.298.495,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.495,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,15	0,00	1.298.497,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.298.497,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	3,34	0,00	1.298.500,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	33,89	0,00	1.298.534,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,50	0,00	1.298.549,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,35	0,00	1.298.559,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,98	0,00	1.298.574,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,73	0,00	1.298.576,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.576,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.298.577,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.577,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,89	0,00	1.298.579,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,43	0,00	1.298.579,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,99	0,00	1.298.599,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	1.298.599,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,91	0,00	1.298.605,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.605,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.605,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	1.298.605,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.298.606,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.298.606,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.606,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.298.607,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.298.607,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.607,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.298.607,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.298.607,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.298.608,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.298.608,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,25	0,00	1.298.613,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.613,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	1.298.613,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.298.613,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.613,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.613,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.613,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,74	0,00	1.298.614,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.298.614,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	1.298.614,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.298.614,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,02	0,00	1.298.614,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1.836,95	1.296.778,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	107,96	1.296.670,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,15	1.296.668,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	416,18	1.296.252,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	26,01	1.296.226,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	355,94	1.295.870,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.295.870,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,69	1.295.863,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,90	1.295.861,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	43,22	1.295.817,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,37	1.295.809,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,44	1.295.809,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.295.807,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,17	1.295.794,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,09	1.295.794,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,06	1.295.790,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,65	1.295.787,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.295.787,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.295.787,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.295.787,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	1.295.787,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,99	1.295.786,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	62,34	1.295.723,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	1.295.723,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.295.723,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.295.723,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.295.723,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	133,68	1.295.589,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	76,12	1.295.513,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,36	1.295.501,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,02	1.295.489,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.295.489,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,31	1.295.466,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,50	1.295.451,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,72	1.295.442,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,97	1.295.424,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,17	1.295.424,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	3,07	1.295.421,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,95	1.295.407,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,98	1.295.401,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,75	1.295.400,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.295.400,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.295.399,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.295.398,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.295.398,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.295.398,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	59,80	1.295.338,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,26	1.295.337,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	62,37	1.295.275,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	131,76	1.295.143,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.295.143,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,79	1.295.140,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,14	1.295.128,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.295.128,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	1.295.128,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	1.295.128,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	75,77	1.295.052,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,14	1.295.052,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.295.050,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.295.050,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,43	1.295.050,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,21	1.295.049,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,72	1.295.046,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	17,49	1.295.028,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,26	1.295.016,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	30,07	1.294.986,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.294.984,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.294.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	174,60	1.294.810,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,09	1.294.809,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.294.809,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,96	1.294.806,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.294.806,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.294.806,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.294.806,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,03	1.294.806,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,26	1.294.806,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,81	1.294.804,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,18	1.294.789,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	318,20	1.294.471,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	60,00	1.294.411,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	333,17	1.294.078,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	74,53	1.294.003,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	1.294.003,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,36	1.294.000,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	37,22	1.293.963,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,89	1.293.961,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	16,49	1.293.944,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	29,44	1.293.915,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	735,23	1.293.179,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,09	1.293.179,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.293.179,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	28,22	1.293.151,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,39	1.293.150,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,22	1.293.130,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	38,06	1.293.091,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	1.293.091,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.293.091,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,15	1.293.084,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,44	1.293.082,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,32	1.293.078,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	19,62	1.293.059,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	78,43	1.292.980,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	446,32	1.292.534,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,05	1.292.532,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.292.532,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,83	1.292.530,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,07	1.292.528,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,35	1.292.527,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	92,70	1.292.434,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,36	1.292.432,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,92	1.292.421,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.292.421,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	23,88	1.292.397,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,48	1.292.391,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,68	1.292.391,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.292.391,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,76	1.292.389,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.292.389,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.292.389,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.292.387,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.292.387,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.292.387,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.292.387,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,81	1.292.384,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.292.382,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.292.382,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.292.382,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.292.382,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.292.380,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,40	1.292.375,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,32	1.292.375,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	58,47	1.292.317,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	128,62	1.292.188,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	144,76	1.292.043,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,22	1.292.037,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,94	1.292.035,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	61,35	1.291.974,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,85	1.291.971,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	634,97	1.291.336,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	68,16	1.291.268,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	251,55	1.291.016,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	23,93	1.290.992,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.290.992,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,48	1.290.991,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1.504,78	1.289.486,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	361,61	1.289.124,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.289.124,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.289.124,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.289.124,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.289.122,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	4,00	1.289.118,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,36	1.289.106,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	33,31	1.289.073,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2.597,02	1.286.476,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	14,27	1.286.461,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,10	1.286.448,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	46,69	1.286.402,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,81	1.286.401,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,02	1.286.400,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,14	1.286.394,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,87	1.286.388,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,01	1.286.387,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.286.387,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	50,96	1.286.336,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,79	1.286.335,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	444,17	1.285.891,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.285.891,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,62	1.285.883,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,07	1.285.880,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,82	1.285.878,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.285.878,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.285.876,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.285.876,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.285.874,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	60,69	1.285.814,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,31	1.285.806,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,96	1.285.803,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,10	1.285.796,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	14,87	1.285.781,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,38	1.285.780,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,33	1.285.768,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,84	1.285.766,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,88	1.285.764,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,03	1.285.763,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	200,05	1.285.563,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	35,29	1.285.528,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,51	1.285.527,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,95	1.285.520,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,06	1.285.520,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,33	1.285.519,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.285.519,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	43,61	1.285.475,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	20,21	1.285.455,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,00	1.285.454,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,30	1.285.442,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,82	1.285.440,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.285.440,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.285.440,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,72	1.285.432,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,69	1.285.431,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,60	1.285.431,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	1.285.430,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.285.430,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,55	1.285.427,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.285.427,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	1.285.427,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,25	1.285.424,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	87,64	1.285.337,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	41,47	1.285.295,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	65,23	1.285.230,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	37,56	1.285.192,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	9,22	1.285.183,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	55,63	1.285.128,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,14	1.285.127,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.285.127,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.285.127,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.285.127,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.285.127,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.285.125,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.285.125,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,47	1.285.120,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,01	1.285.114,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	1.285.114,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,11	1.285.112,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	73,02	1.285.039,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	27,27	1.285.011,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	21,24	1.284.990,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.284.990,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,86	1.284.984,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,09	1.284.983,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	8,40	1.284.975,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.284.975,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,86	1.284.962,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,72	1.284.958,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,15	1.284.957,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,76	1.284.955,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,42	1.284.955,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,14	1.284.955,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,63	1.284.948,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,52	1.284.946,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	24,50	1.284.922,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,09	1.284.922,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,24	1.284.922,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.284.922,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,96	1.284.896,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	764,02	1.284.132,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,09	1.284.131,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,89	1.284.131,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	48,44	1.284.082,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,14	1.284.082,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.284.082,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.284.082,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.284.082,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.284.082,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.284.082,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	443,31	1.283.638,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,17	1.283.638,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	273,25	1.283.365,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	405,49	1.282.959,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	75,90	1.282.883,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	39,96	1.282.843,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,14	1.282.843,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.282.843,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.282.841,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,02	1.282.841,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,01	1.282.835,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	37,47	1.282.798,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	14,98	1.282.783,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.282.783,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,66	1.282.782,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,67	1.282.760,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,08	1.282.758,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,37	1.282.733,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	13,90	1.282.719,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.282.719,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,02	1.282.717,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,14	1.282.716,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.282.716,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,12	1.282.714,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,12	1.282.713,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.282.713,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.282.713,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.282.713,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.282.712,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.282.712,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.282.712,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.282.712,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,82	1.282.706,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,73	1.282.705,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,95	1.282.698,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,32	1.282.695,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	265,82	1.282.430,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,09	1.282.429,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.282.429,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	119,88	1.282.309,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	31,22	1.282.278,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	303,60	1.281.975,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	189,59	1.281.785,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	5,25	1.281.780,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	1.281.780,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	166.080,55	**17.259,28**	**1.281.780,25**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.132.958,98

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	191,71	0,00	1.055.304,81	INVENTÁRIO Nº 61150 DO MÊS 08/2026
	2.747,43	0,00	1.058.052,24	INVENTÁRIO Nº 61150 DO MÊS 08/2026
31/08/2026	0,11	0,00	1.058.052,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.058.055,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.058.055,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.058.059,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.058.059,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.058.059,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.058.059,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,19	0,00	1.058.059,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.058.059,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	51,14	0,00	1.058.110,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.058.111,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.058.111,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	29,00	0,00	1.058.140,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,04	0,00	1.058.147,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,14	0,00	1.058.148,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,78	0,00	1.058.162,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	140,08	0,00	1.058.302,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.058.302,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	1.058.302,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,19	0,00	1.058.310,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	292,73	0,00	1.058.603,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.058.603,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	24,79	0,00	1.058.628,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,24	0,00	1.058.628,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	1.058.628,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,93	0,00	1.058.629,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	1.058.629,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,69	0,00	1.058.636,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.058.636,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,61	0,00	1.058.644,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,14	0,00	1.058.645,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.058.645,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.058.645,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.058.645,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.058.645,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1,14	0,00	1.058.646,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,62	0,00	1.058.651,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,22	0,00	1.058.651,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,85	0,00	1.058.663,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,18	0,00	1.058.663,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,12	0,00	1.058.664,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	1.058.664,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,14	0,00	1.058.665,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,30	0,00	1.058.667,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.058.667,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.058.667,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.058.670,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.058.671,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	1.058.671,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.058.671,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,92	0,00	1.058.672,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	408,47	0,00	1.059.080,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,09	0,00	1.059.080,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.059.080,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.059.084,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,93	0,00	1.059.085,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	34,32	0,00	1.059.119,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,45	0,00	1.059.123,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	1.059.123,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.059.123,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.059.123,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	1.059.123,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.059.123,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.059.123,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	1.059.123,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,97	0,00	1.059.131,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.059.131,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.059.131,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,37	0,00	1.059.134,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,51	0,00	1.059.136,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,54	0,00	1.059.140,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,88	0,00	1.059.141,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,23	0,00	1.059.154,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	8,87	0,00	1.059.163,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.059.163,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,16	0,00	1.059.164,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,13	0,00	1.059.166,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,96	0,00	1.059.167,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.059.167,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,93	0,00	1.059.168,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.059.172,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,04	0,00	1.059.179,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,14	0,00	1.059.180,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.059.180,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.059.182,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.059.182,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,82	0,00	1.059.189,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,11	0,00	1.059.189,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,54	0,00	1.059.195,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,02	0,00	1.059.201,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,85	0,00	1.059.203,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.059.207,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,14	0,00	1.059.208,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.059.208,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,36	0,00	1.059.219,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,19	0,00	1.059.220,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,30	0,00	1.059.222,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.059.222,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,55	0,00	1.059.225,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,30	0,00	1.059.227,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.059.228,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.059.228,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.059.228,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,98	0,00	1.059.229,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	1.059.229,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.059.230,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.059.230,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,04	0,00	1.059.237,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	1.059.237,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.059.237,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.059.237,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,07	0,00	1.059.237,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.059.237,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.059.237,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.059.237,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.059.237,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.059.237,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,27	0,00	1.059.238,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	64,00	0,00	1.059.302,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.059.302,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,53	0,00	1.059.302,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,31	0,00	1.059.306,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.059.307,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,14	0,00	1.059.309,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.059.312,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.059.312,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.059.312,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,85	0,00	1.059.314,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,17	0,00	1.059.314,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,89	0,00	1.059.316,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,52	0,00	1.059.318,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,82	0,00	1.059.323,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,40	0,00	1.059.324,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,80	0,00	1.059.345,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,10	0,00	1.059.356,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,88	0,00	1.059.357,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,97	0,00	1.059.359,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,54	0,00	1.059.362,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,49	0,00	1.059.364,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,76	0,00	1.059.364,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,30	0,00	1.059.366,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.059.366,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	96,66	0,00	1.059.462,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.059.463,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	1.059.463,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.059.463,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.059.463,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,04	0,00	1.059.470,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	1.059.470,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,10	0,00	1.059.470,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.059.470,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.059.470,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.059.470,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.059.472,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.059.472,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.059.472,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.059.472,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,72	0,00	1.059.490,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,54	0,00	1.059.494,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,04	0,00	1.059.501,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,10	0,00	1.059.501,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.059.501,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.059.501,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.059.501,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.059.505,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.059.505,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,84	0,00	1.059.505,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	1.059.506,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.059.506,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.059.506,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,04	0,00	1.059.517,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	1.059.517,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.059.517,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.059.517,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,44	0,00	1.059.518,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	1.059.518,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.059.520,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.059.520,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,32	0,00	1.059.520,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.059.521,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,11	0,00	1.059.534,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,90	0,00	1.059.541,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,12	0,00	1.059.545,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,42	0,00	1.059.552,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,39	0,00	1.059.554,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.059.555,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,47	0,00	1.059.556,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,18	0,00	1.059.556,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,04	0,00	1.059.563,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	1.059.563,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	1.059.564,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,11	0,00	1.059.567,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	10,01	0,00	1.059.577,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,04	0,00	1.059.584,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,14	0,00	1.059.585,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.059.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,14	0,00	1.059.590,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	1.059.590,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.059.590,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,88	0,00	1.059.593,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	1.059.593,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,25	0,00	1.059.605,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,51	0,00	1.059.608,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	1.059.608,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.059.608,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.059.608,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.059.611,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.059.611,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.059.611,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.059.612,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.059.612,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,19	0,00	1.059.612,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,66	0,00	1.059.613,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.059.613,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.059.613,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.059.613,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,62	0,00	1.059.636,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	1.059.636,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.059.637,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	36,47	0,00	1.059.673,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,81	0,00	1.059.677,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,14	0,00	1.059.699,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,98	0,00	1.059.719,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,39	0,00	1.059.721,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,73	0,00	1.059.725,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	15,06	0,00	1.059.740,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,89	0,00	1.059.742,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	1.059.742,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,30	0,00	1.059.743,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.059.743,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,30	0,00	1.059.745,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.059.745,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	41,43	0,00	1.059.786,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,54	0,00	1.059.790,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,51	0,00	1.059.799,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,95	0,00	1.059.800,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	32,70	0,00	1.059.833,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.059.833,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,11	0,00	1.059.836,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	1.059.836,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.059.837,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.059.837,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.059.838,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.059.839,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.059.839,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.059.839,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,61	0,00	1.059.839,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,75	0,00	1.059.841,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,15	0,00	1.059.844,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.059.844,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.059.844,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.059.848,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.059.848,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	1.059.848,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,85	0,00	1.059.850,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	18,07	0,00	1.059.868,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.059.868,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.059.868,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.059.868,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.059.868,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.059.872,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	83,45	0,00	1.059.955,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,38	0,00	1.059.959,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,16	0,00	1.059.959,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	108,87	0,00	1.060.068,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.060.068,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,78	0,00	1.060.069,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.060.069,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,70	0,00	1.060.069,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,91	0,00	1.060.074,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,04	0,00	1.060.081,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	18,13	0,00	1.060.099,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	31,85	0,00	1.060.131,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,97	0,00	1.060.132,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,58	0,00	1.060.141,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.060.141,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,63	0,00	1.060.145,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.060.145,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,27	0,00	1.060.147,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,62	0,00	1.060.152,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,95	0,00	1.060.173,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,57	0,00	1.060.182,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	1.060.182,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.060.184,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,96	0,00	1.060.187,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,12	0,00	1.060.187,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	1.060.187,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.060.187,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.060.189,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,21	0,00	1.060.204,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	23,70	0,00	1.060.228,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	1.060.228,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.060.228,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.060.228,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.060.228,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,38	0,00	1.060.228,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,54	0,00	1.060.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,90	0,00	1.060.237,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,44	0,00	1.060.237,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.060.241,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.060.244,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,16	0,00	1.060.245,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.060.245,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,30	0,00	1.060.246,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.060.248,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,04	0,00	1.060.255,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,14	0,00	1.060.256,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.060.259,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.060.260,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,65	0,00	1.060.270,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	1.060.270,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,30	0,00	1.060.272,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.060.272,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.060.272,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.060.272,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,90	0,00	1.060.274,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.060.274,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,98	0,00	1.060.282,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.060.282,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.060.282,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.060.282,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	138.133,60	0,00	1.198.416,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,33	0,00	1.198.416,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	1.198.416,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,77	0,00	1.198.418,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,04	0,00	1.198.425,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	1.198.425,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.198.425,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.198.425,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.198.425,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.198.425,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.198.425,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.198.426,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.198.426,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,92	0,00	1.198.436,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.198.437,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.198.437,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.198.437,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.198.437,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	10,22	0,00	1.198.447,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	1.198.447,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.198.447,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	25,20	0,00	1.198.472,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.198.472,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,38	0,00	1.198.473,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.198.473,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.198.473,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,30	0,00	1.198.474,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,49	0,00	1.198.479,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,39	0,00	1.198.480,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,73	0,00	1.198.483,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.198.483,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,36	0,00	1.198.488,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	93,28	0,00	1.198.581,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	16,26	0,00	1.198.598,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,64	0,00	1.198.601,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,55	0,00	1.198.603,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,91	0,00	1.198.611,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,01	0,00	1.198.613,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,45	0,00	1.198.613,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,60	0,00	1.198.628,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,16	0,00	1.198.629,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,04	0,00	1.198.636,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	1.198.636,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.198.636,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,30	0,00	1.198.638,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,30	0,00	1.198.639,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,74	0,00	1.198.640,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	26,31	0,00	1.198.666,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.198.666,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.198.666,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,29	0,00	1.198.670,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	1.198.670,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,54	0,00	1.198.673,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.198.673,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.198.673,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	1.198.673,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	3,54	0,00	1.198.677,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.198.677,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.198.677,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,34	0,00	1.198.678,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,03	1.198.678,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.198.677,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,49	1.198.657,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.198.657,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	1.198.657,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.198.657,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,51	1.198.657,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	1.198.657,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,48	1.198.648,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,28	1.198.643,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,83	1.198.642,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,40	1.198.637,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,12	1.198.634,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,42	1.198.624,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,33	1.198.621,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,38	1.198.612,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,72	1.198.605,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,55	1.198.600,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.198.600,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,85	1.198.588,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.198.588,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,76	1.198.586,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	41,42	1.198.545,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,40	1.198.543,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,94	1.198.543,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	8,79	1.198.534,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,75	1.198.532,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.198.532,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.198.532,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,84	1.198.531,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,70	1.198.530,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	148,45	1.198.382,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,43	1.198.379,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	50,85	1.198.329,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	14,07	1.198.314,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.198.314,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.198.314,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.198.314,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.198.314,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,28	1.198.314,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,31	1.198.313,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.198.313,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,86	1.198.306,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	35,40	1.198.271,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,96	1.198.270,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,53	1.198.257,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,98	1.198.256,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.198.256,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.198.256,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.198.256,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	1.198.256,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	1.198.255,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.198.255,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.198.254,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,24	1.198.253,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	1.198.253,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	23,85	1.198.229,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	165,53	1.198.064,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	5,68	1.198.058,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,15	1.198.057,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,31	1.198.057,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	60,61	1.197.996,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	10,16	1.197.986,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.197.986,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	96,49	1.197.889,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,14	1.197.888,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,81	1.197.873,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.197.873,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,88	1.197.865,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,22	1.197.862,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,01	1.197.860,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.197.860,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	6,53	1.197.853,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,63	1.197.852,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,61	1.197.846,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,69	1.197.844,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.197.844,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,97	1.197.835,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,39	1.197.834,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,32	1.197.821,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.197.821,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.197.821,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,43	1.197.821,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,14	1.197.819,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,03	1.197.813,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.197.813,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,05	1.197.811,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,76	1.197.810,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,64	1.197.809,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.197.809,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.197.809,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,51	1.197.808,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.197.808,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,70	1.197.808,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,41	1.197.804,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.197.804,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.197.804,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.197.804,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,19	1.197.804,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,69	1.197.800,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,28	1.197.800,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	1.197.800,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1.259,77	1.196.540,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,40	1.196.538,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,31	1.196.538,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	1.196.538,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,34	1.196.537,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,50	1.196.535,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	99,81	1.196.435,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,67	1.196.432,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,69	1.196.432,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,27	1.196.432,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,27	1.196.431,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.196.431,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,77	1.196.419,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,37	1.196.419,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.196.419,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.196.419,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	1.196.418,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	80,87	1.196.338,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	88,84	1.196.249,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	94,07	1.196.155,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,21	1.196.154,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.196.154,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	72,37	1.196.082,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,14	1.196.082,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.196.082,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.196.082,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	1.196.082,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,09	1.196.079,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,47	1.196.078,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,68	1.196.078,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.196.077,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	51,14	1.196.026,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	32,70	1.195.994,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.195.993,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,28	1.195.992,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	72,07	1.195.920,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,93	1.195.916,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	64,00	1.195.852,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,07	1.195.834,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,51	1.195.832,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,78	1.195.828,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.195.828,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.195.828,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,15	1.195.827,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,91	1.195.822,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.195.822,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,12	1.195.822,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,51	1.195.813,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,84	1.195.812,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	89,81	1.195.722,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.195.722,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.195.722,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,14	1.195.709,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	14,35	1.195.694,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.195.694,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.195.694,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.195.694,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.195.694,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.195.693,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	1.195.693,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,51	1.195.693,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,44	1.195.692,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,25	1.195.691,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,38	1.195.691,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	8,43	1.195.682,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,65	1.195.681,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	8,58	1.195.672,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,47	1.195.668,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,92	1.195.667,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,03	1.195.667,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	253,50	1.195.413,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,56	1.195.401,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,40	1.195.400,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,13	1.195.389,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.195.389,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.195.389,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,04	1.195.377,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.195.377,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.195.377,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,02	1.195.372,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	108,87	1.195.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,09	1.195.260,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,72	1.195.259,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,39	1.195.251,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	3,65	1.195.247,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,60	1.195.232,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,54	1.195.222,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,14	1.195.210,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,33	1.195.209,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,73	1.195.203,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.195.203,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,36	1.195.202,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	1.195.202,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.195.202,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,85	1.195.194,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,04	1.195.187,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.195.187,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.195.187,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,36	1.195.182,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,50	1.195.163,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,88	1.195.162,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.195.162,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.195.162,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.195.162,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.195.161,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,54	1.195.159,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,35	1.195.159,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,90	1.195.158,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,48	1.195.149,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	17,68	1.195.132,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,69	1.195.128,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,03	1.195.128,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,85	1.195.126,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	5,54	1.195.120,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,58	1.195.118,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,22	1.195.110,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,27	1.195.109,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	1.195.109,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.195.109,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.195.109,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	27,23	1.195.082,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	438,19	1.194.643,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	6,90	1.194.637,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,02	1.194.634,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	5,33	1.194.628,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,15	1.194.628,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.194.628,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,95	1.194.627,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	95,68	1.194.531,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.194.531,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,40	1.194.530,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	25,20	1.194.505,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.194.504,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	36,20	1.194.468,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.194.468,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	1.194.468,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,68	1.194.465,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.194.465,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	69,04	1.194.396,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,81	1.194.395,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,45	1.194.395,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,89	1.194.394,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	1.194.394,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.194.394,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,76	1.194.389,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,54	1.194.388,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.194.388,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,44	1.194.387,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,01	1.194.386,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,97	1.194.383,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.194.383,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.194.383,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.194.382,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	69,14	1.194.313,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,24	1.194.310,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.194.310,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,42	1.194.308,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,78	1.194.308,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,03	1.194.308,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	1.194.307,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,31	1.194.307,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.194.307,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.194.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,67	1.194.306,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.194.306,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	30,50	1.194.276,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,24	1.194.273,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	475,55	1.193.798,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,59	1.193.796,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,34	1.193.793,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,80	1.193.788,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,41	1.193.785,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,19	1.193.785,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.193.784,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,27	1.193.784,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	1.193.784,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,99	1.193.783,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.193.783,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,28	1.193.779,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,15	1.193.778,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.193.778,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.193.778,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,53	1.193.778,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,62	1.193.774,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.193.774,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	1.193.773,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,10	1.193.770,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,08	1.193.763,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,47	1.193.762,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	44,10	1.193.718,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,58	1.193.710,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,74	1.193.709,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,33	1.193.709,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,37	1.193.709,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	96,31	1.193.612,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	124,24	1.193.488,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,32	1.193.487,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	101,12	1.193.386,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2,58	1.193.383,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.193.383,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.193.382,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,30	1.193.368,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	14,90	1.193.353,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	1.193.353,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.193.353,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	71,45	1.193.282,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,92	1.193.281,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.193.281,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.193.281,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.193.281,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.193.281,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,38	1.193.280,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,39	1.193.274,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,58	1.193.271,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	100,11	1.193.171,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	29,58	1.193.142,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,37	1.193.141,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	823,07	1.192.318,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	223,72	1.192.094,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,03	1.192.094,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.192.094,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,26	1.192.094,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.192.094,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,26	1.192.094,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.192.094,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.192.094,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,58	1.192.086,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	27,99	1.192.058,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,17	1.192.058,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	11,10	1.192.047,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,00	1.192.022,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.192.022,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.192.022,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.192.022,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.192.021,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	521,92	1.191.499,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,08	1.191.499,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1.382,18	1.190.117,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,56	1.190.115,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,89	1.190.113,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,55	1.190.110,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.190.109,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	236,74	1.189.873,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,84	1.189.863,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,43	1.189.860,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,34	1.189.857,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	122,81	1.189.734,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,76	1.189.733,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.189.733,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	143,22	1.189.590,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.189.590,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,15	1.189.589,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.189.589,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,23	1.189.588,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	17,05	1.189.571,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,20	1.189.570,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,67	1.189.569,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.189.568,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,26	1.189.568,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.189.568,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,61	1.189.561,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,36	1.189.560,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,54	1.189.560,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.189.560,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.189.559,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.189.559,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	44,93	1.189.514,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	15,74	1.189.498,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,18	1.189.498,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	1.189.498,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	90,31	1.189.408,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,78	1.189.407,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	41,00	1.189.366,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	9,19	1.189.357,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,03	1.189.357,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	86,51	1.189.270,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,37	1.189.270,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.189.270,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.189.269,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,74	1.189.269,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	1.189.269,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.189.268,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,93	1.189.262,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,96	1.189.249,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,16	1.189.248,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	237,18	1.189.011,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,84	1.189.004,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	36,47	1.188.968,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,96	1.188.965,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.188.965,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,96	1.188.960,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,92	1.188.950,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	30,11	1.188.920,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,46	1.188.905,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.188.905,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,03	1.188.885,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,82	1.188.883,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,96	1.188.881,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,51	1.188.880,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,01	1.188.867,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,61	1.188.866,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,54	1.188.864,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.188.864,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,24	1.188.861,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	506,83	1.188.354,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.188.354,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,49	1.188.334,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,44	1.188.333,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,32	1.188.332,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,34	1.188.332,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	15,53	1.188.317,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,73	1.188.315,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.055.113,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2,54	1.188.312,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,39	1.188.311,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,51	1.188.308,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	5,64	1.188.303,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,92	1.188.302,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	19,49	1.188.282,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,21	1.188.281,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	33,50	1.188.248,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,70	1.188.247,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,24	1.188.247,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,54	1.188.246,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,21	1.188.239,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,01	1.188.237,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	292,73	1.187.944,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,72	1.187.926,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,31	1.187.926,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.187.926,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.187.926,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.187.926,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.187.926,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.187.926,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	1.187.925,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.187.925,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,51	1.187.925,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,27	1.187.924,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.187.924,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	33,74	1.187.891,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,44	1.187.889,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,27	1.187.889,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,75	1.187.885,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,60	1.187.885,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	24,77	1.187.860,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,15	1.187.859,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,03	1.187.859,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,27	1.187.858,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.187.858,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	143.564,95	**10.819,21**	**1.187.858,84**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 88.711,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,10	0,00	88.711,55	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - IMPR E MAT. DE EXPE 08/2026
	12.196,80	0,00	100.908,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,03	100.908,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,32	100.908,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	17,34	100.890,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12.196,90	**17,69**	**100.890,66**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.144.964,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	7.808,51	0,00	1.152.773,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.045,00	0,00	1.158.818,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 31811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2026	7.030,74	0,00	1.165.849,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	303,84	0,00	1.166.153,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/08/2026	15.149,43	0,00	1.181.302,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.048,94	0,00	1.184.351,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2026	12.672,49	0,00	1.197.023,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2026	202,70	0,00	1.197.226,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.817,85	0,00	1.199.044,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.958,15	0,00	1.201.002,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.947,55	0,00	1.202.950,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.219,30	0,00	1.205.169,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.867,70	0,00	1.207.037,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.864,15	0,00	1.208.901,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.042,27	0,00	1.216.943,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.144.964,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2026	8.448,23	0,00	1.225.391,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.945,30	0,00	1.227.337,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.876,75	0,00	1.229.213,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.823,10	0,00	1.231.036,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2026	117,90	0,00	1.231.154,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/08/2026	14.206,19	0,00	1.245.361,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/08/2026	1.489,10	0,00	1.246.850,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.510,85	0,00	1.248.360,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.838,70	0,00	1.250.199,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	132,00	0,00	1.250.331,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.569,41	0,00	1.258.901,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.856,65	0,00	1.260.757,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.506,40	0,00	1.262.264,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/08/2026	13.902,61	0,00	1.276.166,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2026	3.007,95	0,00	1.279.174,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 24153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	350,00	0,00	1.279.524,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.942,35	0,00	1.281.467,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.856,65	0,00	1.283.323,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 10946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.829,70	0,00	1.285.153,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.144.964,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	8.056,36	0,00	1.293.209,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	862,50	0,00	1.294.072,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME PACK EMBALAGENS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/08/2026	2.309,49	0,00	1.296.381,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2026	14.542,41	0,00	1.310.924,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	2,38	0,00	1.310.926,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4.081,08	0,00	1.315.007,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	170.042,68	**0,00**	**1.315.007,61**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 70.343,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	4.902,71	0,00	75.246,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3.024,20	0,00	78.270,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	78.270,62	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - ROUPARIA 08/2026
	7.926,92	**0,00**	**78.270,62**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 166.467,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,01	0,00	166.467,31	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - OFICINA ORTOPEDICA 08/2026
	161,74	0,00	166.629,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	161,75	**0,00**	**166.629,05**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA**

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 29.888,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.507,78	0,00	31.395,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	31.395,87	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MANUTENCAO08/2026
	4.940,00	0,00	36.335,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 66.724.489 VALDINEY PEREIRA MARTINS 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.447,79	**0,00**	**36.335,87**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 314.031,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	54,06	0,00	314.085,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	43,95	314.041,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	54,78	0,00	314.096,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 314.031,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	25,40	0,00	314.121,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	59.134,70	0,00	373.256,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1.065,20	0,00	374.321,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,50	0,00	374.323,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	270,55	0,00	374.594,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	374.594,47	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MATERIAL DE HIGIENE 08/2026
	41,95	0,00	374.636,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	36,50	0,00	374.672,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,59	0,00	374.683,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	571,52	0,00	375.255,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,15	0,00	375.277,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,38	0,00	375.298,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,82	0,00	375.304,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	84,73	0,00	375.389,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	262,61	0,00	375.651,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	43,95	0,00	375.695,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,51	0,00	375.697,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,38	375.675,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	84,73	375.591,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	54,06	375.537,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,59	375.526,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,51	375.524,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	262,61	375.262,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1.065,20	374.197,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,50	374.194,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,40	374.169,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	270,55	373.898,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,15	373.876,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	36,50	373.840,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	54,78	373.785,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	41,95	373.743,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,82	373.737,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	571,52	373.165,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	900,00	372.265,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	900,00	0,00	373.165,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	62.609,94	**3.475,20**	**373.165,93**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 77.939,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,07	0,00	77.939,55	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MEDICAMENTOS 08/2026
	34,46	0,00	77.974,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	34,53	**0,00**	**77.974,01**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA**

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS **Saldo Anterior:** 8.960,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,04	8.960,23	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - MOVEIS/UTENS/MAT 08/2026
	2.480,40	0,00	11.440,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2.480,40	**0,04**	**11.440,63**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS**

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 42.964,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	257,00	0,00	43.221,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	257,00	42.964,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	42.964,07	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - PRODUTO QUIMICO 08/2026
	4.970,70	0,00	47.934,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5.227,70	**257,03**	**47.934,77**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 1.153,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	67,37	0,00	1.220,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	1.220,96	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - LUDOTERAPIA 08/2026
	67,40	**0,00**	**1.220,96**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS **Saldo Anterior:** 91.400,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	772,08	0,00	92.172,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	97,56	92.075,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11.366,06	0,00	103.441,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,47	0,00	103.445,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	53,63	0,00	103.499,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	97,56	0,00	103.596,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	952,00	0,00	104.548,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,67	0,00	104.556,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	104.556,42	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - NUTRICAO E DIETETICA 08/2026
	8,02	0,00	104.564,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	190,87	0,00	104.755,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	104.755,32	VALOR REF CORRECAO SALDO ESTOQ - DIETAS ENTERAIS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS **Saldo Anterior:** 91.400,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	63,79	0,00	104.819,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,67	104.811,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	53,63	104.757,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,28	104.757,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	190,87	104.566,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,02	104.558,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,28	0,00	104.558,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13.516,45	**358,03**	**104.558,92**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS**

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 79.912,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	4.912,28	0,00	84.824,28	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - AGO/26
	5.103,00	0,00	89.927,28	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - AGO/26
	10.015,28	**0,00**	**89.927,28**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 38.820,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	771,41	0,00	39.592,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	269,93	0,00	39.861,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/07-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	1.750,00	0,00	41.611,96	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET 07/2022 - AGO/26
	2.945,00	0,00	44.556,96	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET 08/2022 - AGO/26
	5.736,34	**0,00**	**44.556,96**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET**

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 27.283,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2.869,77	0,00	30.153,25	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - AGO/26
	2.869,77	**0,00**	**30.153,25**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS**

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 674.183,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	102.291,09	0,00	776.474,30	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - AGO/26
	102.291,09	**0,00**	**776.474,30**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 12.302,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.757,50	0,00	14.060,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - AGO/26
	1.757,50	**0,00**	**14.060,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO**

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 259.750,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70,23	0,00	259.821,22	VALOR REF DESP. COMPLEMENTAR CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA 12/2023 AGO/26
31/08/2026	2.415,00	0,00	262.236,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 38211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	11.580,00	250.656,22	BAIXA CONTÁBIL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 31/08/2026 CAIXA GERAL
	1.142,00	0,00	251.798,22	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 -
	5.312,50	0,00	257.110,72	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - AGO/26
	8.939,73	**11.580,00**	**257.110,72**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 451.520,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	762,59	0,00	452.283,10	VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - AGO/26
	45.115,29	0,00	497.398,39	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/26
	45.877,88	**0,00**	**497.398,39**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO **Saldo Anterior:** 13.583,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	1.969,00	0,00	15.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.969,00	**0,00**	**15.552,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO**

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO **Saldo Anterior:** 42.493,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	4.873,67	0,00	47.366,79	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - AGO/26
	4.873,67	**0,00**	**47.366,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO**

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA **Saldo Anterior:** 11.463.906,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.650.172,81	0,00	13.114.079,34	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - AGO/26

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA **Saldo Anterior:** 11.463.906,53

1.650.172,81	**0,00**	**13.114.079,34**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA**

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI **Saldo Anterior:** 103.304,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	6.412,35	0,00	109.717,07	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - AGO/26
	6.412,35	**0,00**	**109.717,07**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI**

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 42.757,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	3.200,00	0,00	45.957,46	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - AGO/26
	3.392,91	0,00	49.350,37	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - AGO/26
	6.592,91	**0,00**	**49.350,37**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA**

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS **Saldo Anterior:** 585.553,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2026	5.247,00	0,00	590.800,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/08/2026	400,00	0,00	591.200,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 12430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	72.849,00	0,00	664.049,25	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - AGO/26
	78.496,00	**0,00**	**664.049,25**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS**

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 126.338,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	10.819,91	0,00	137.158,40	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - AGO/26
	10.819,91	**0,00**	**137.158,40**	**<<== 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:** 1.240.226,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	186.499,21	0,00	1.426.725,49	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - AGO/26
	186.499,21	**0,00**	**1.426.725,49**	**<<== 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:** 158.118,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	22.182,00	0,00	180.300,35	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - AGO/26

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 158.118,35

	22.182,00	**0,00**	**180.300,35**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH**

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 35.640,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	6.000,00	0,00	41.640,00	VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - AGO/26
	1.940,00	0,00	43.580,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - AGO/26
	7.940,00	**0,00**	**43.580,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA — **Saldo Anterior:** 25.932,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	248,52	0,00	26.181,00	VALOR REF DESP COMP. SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/26
31/08/2026	3.924,00	0,00	30.105,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/26
	4.172,52	**0,00**	**30.105,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA**

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO — **Saldo Anterior:** 39.480,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	5.911,03	0,00	45.392,00	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - AGO/26
	5.911,03	**0,00**	**45.392,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO**

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS — **Saldo Anterior:** 191.259,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	26.565,00	0,00	217.824,09	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - AGO/26
	26.565,00	**0,00**	**217.824,09**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS**

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 81.229,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	11.528,71	0,00	92.758,39	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - AGO/26
	11.528,71	**0,00**	**92.758,39**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS — **Saldo Anterior:** 21.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	5.800,00	0,00	27.200,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - AGO/26
	5.800,00	**0,00**	**27.200,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE — **Saldo Anterior:** 200.000,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 200.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	25.000,00	0,00	225.000,00	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - AGO/26
	25.000,00	**0,00**	**225.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE**

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA **Saldo Anterior:** 542.411,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	69.489,26	0,00	611.900,33	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - AGO/26
	69.489,26	**0,00**	**611.900,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA**

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF **Saldo Anterior:** 57.039,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	8.400,87	0,00	65.439,92	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - AGO/26
	8.400,87	**0,00**	**65.439,92**	**<<== 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:** 4.204,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	2.500,00	0,00	6.704,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.500,00	**0,00**	**6.704,30**	**<<== 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:** 457.900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	25.000,00	0,00	482.900,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - AGO/26
	30.000,00	0,00	512.900,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - AGO/26
	55.000,00	**0,00**	**512.900,00**	**<<== 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:** 273.870,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	5.100,00	0,00	278.970,73	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - AGO/26
	5.100,00	**0,00**	**278.970,73**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR**

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI **Saldo Anterior:** 56.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	8.000,00	0,00	64.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGNA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - AGO/26

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 56.000,00

8.000,00	**0,00**	**64.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI**

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA **Saldo Anterior:** 436.684,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	64.684,60	0,00	501.369,20	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
	64.684,60	**0,00**	**501.369,20**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA**

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA **Saldo Anterior:** 84.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	12.000,00	0,00	96.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - AGO/26
	12.000,00	**0,00**	**96.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA**

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.270,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2.000,00	0,00	14.270,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - AGO/26
	2.000,00	**0,00**	**14.270,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 90533 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 6.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	6.000,00	0,00	12.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.000,00	**0,00**	**12.000,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 90534 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	20,00	0,00	20,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 170/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20,00	**0,00**	**20,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR**

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 8.600,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	399,46	8.200,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	399,46	0,00	8.600,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	399,46	**399,46**	**8.600,05**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 41.496,85

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 41.496,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	668,43	0,00	42.165,28	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/26
	668,43	**0,00**	**42.165,28**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇAO DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 396.194,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	60,00	396.134,04	VALOR REF COMP. DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/26
31/08/2026	14.287,47	0,00	410.421,51	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - AGO/26
	47.887,47	0,00	458.308,98	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - AGO/26
	62.174,94	**60,00**	**458.308,98**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 44.581,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	6.500,00	0,00	51.081,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2026	60,00	0,00	51.141,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2026	470,00	0,00	51.611,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.030,00	**0,00**	**51.611,07**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 102.619,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	7.265,10	0,00	109.884,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	681,30	0,00	110.565,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.946,40	**0,00**	**110.565,90**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 42.533,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	8.360,00	0,00	50.893,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/08/2026	550,00	0,00	51.443,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	3.300,00	0,00	54.743,79	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - AGO/26
	5.837,07	0,00	60.580,86	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/26

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 42.533,79

18.047,07	**0,00**	**60.580,86**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 90587 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 139,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	55,92	0,00	195,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 175/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	55,92	**0,00**	**195,62**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 90589 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 6.634,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2026	3.817,05	0,00	10.451,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	340,01	0,00	10.791,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	6.000,00	0,00	16.791,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 040080400262608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	10.157,06	**0,00**	**16.791,61**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 26.952,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	154,00	0,00	27.106,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260007577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,00	**0,00**	**27.106,31**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇOES **Saldo Anterior:** 24.182,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	25,00	0,00	24.207,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 161/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2026	29,90	0,00	24.237,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 163/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/08/2026	79,80	0,00	24.317,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 164/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2026	40,00	0,00	24.357,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 171/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/08/2026	142,80	0,00	24.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 172/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	127,93	0,00	24.627,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2026 OC

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇOES **Saldo Anterior:** 24.182,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/08/2026	100,00	0,00	24.727,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 177/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/08/2026	59,96	0,00	24.787,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 183/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	114,40	0,00	24.902,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 179/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2026	345,45	0,00	25.247,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 184/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.000,00	0,00	28.247,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260825008504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	159,46	0,00	28.407,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.500,00	0,00	29.907,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260826012732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	80,00	0,00	29.987,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 187/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	40,00	0,00	30.027,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 190/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	5.844,70	**0,00**	**30.027,20**	**<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇOES**

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE **Saldo Anterior:** 2.599,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026	1.378,45	0,00	3.978,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331509996/00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.378,45	**0,00**	**3.978,26**	**<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇAO DE CLASSE**

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO **Saldo Anterior:** 7.381,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	25,60	0,00	7.406,60	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 170/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2026	500,00	0,00	7.906,60	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL
18/08/2026	95,25	0,00	8.001,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 178/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2026	49,80	0,00	8.051,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 186/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37,00	0,00	8.088,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 185/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO **Saldo Anterior:** 7.381,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2026	500,00	0,00	8.588,65	TAXA SEM PARAR PEDAGIO - HEL
	1.207,65	**0,00**	**8.588,65**	**<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO**

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 115.561,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	5.999,34	0,00	121.560,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 78513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2026	191,90	0,00	121.752,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 170/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/08/2026	339,20	0,00	122.091,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 176/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/08/2026	7.885,43	0,00	129.977,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 79519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2026	32,39	0,00	130.009,67	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 188/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2026	9.189,36	0,00	139.199,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.637,62	**0,00**	**139.199,03**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 3.136,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	230,00	0,00	3.366,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2026	230,00	0,00	3.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 8190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2026	498,00	0,00	4.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.091,54	0,00	6.185,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.049,54	**0,00**	**6.185,54**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 90602 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	34,10	0,00	34,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 174/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34,10	**0,00**	**34,10**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS**

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 472.054,39

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 472.054,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	55.112,07	0,00	527.166,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	55.112,07	**0,00**	**527.166,46**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL **Saldo Anterior:** 4.487,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	641,01	0,00	5.128,08	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 09/12 - 08/2026
	641,01	**0,00**	**5.128,08**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL**

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 7.240,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	0,01	0,00	7.240,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME
	0,00	2.877,47	4.363,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
20/08/2026	0,00	11,20	4.352,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 20/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133928 OC 208409
21/08/2026	0,00	0,01	4.352,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 21/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2026	859,00	0,00	5.211,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	859,01	**2.888,68**	**5.211,06**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL**

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET **Saldo Anterior:** 883,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	10,56	0,00	894,49	SEDE - TELEFONE E INTERNET
20/08/2026	38,64	0,00	933,13	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	49,20	**0,00**	**933,13**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET**

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.155,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	31,18	0,00	1.187,02	SEDE - AGUA E ESGOTO
	0,01	0,00	1.187,03	SEDE - AGUA E ESGOTO
17/08/2026	132,12	0,00	1.319,15	SEDE - AGUA E ESGOTO
	163,31	**0,00**	**1.319,15**	**<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA **Saldo Anterior:** 2.906,65

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA **Saldo Anterior:** 2.906,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	572,87	0,00	3.479,52	SEDE - ENERGIA
	572,87	**0,00**	**3.479,52**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA**

Conta Analítica: 92178 3.2.1.40.18.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 9.133,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	188,64	0,00	9.322,36	SEDE - TI / SOFWARE
11/08/2026	42,05	0,00	9.364,41	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - MILLENIUM NF5843
	2.700,66	0,00	12.065,07	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS NF 14
31/08/2026	416,64	0,00	12.481,71	SEDE - TI/SOFTWARE - SISTEMA DOMINIO
	3.347,99	**0,00**	**12.481,71**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 778.246,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	11.996,36	0,00	790.242,80	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ CELETISTA
	38.612,00	0,00	828.854,80	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ DIRETORIA
17/08/2026	1.353,40	0,00	830.208,20	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS
	10.861,52	0,00	841.069,72	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA
31/08/2026	3.383,74	0,00	844.453,46	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA
	66.207,02	**0,00**	**844.453,46**	**<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS**

Conta Analítica: 92181 3.2.1.40.18.008 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 560,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	214,80	0,00	775,15	SEDE - MAT LIMPEZA
	354,42	0,00	1.129,57	SEDE - MAT EXPEDIENTE NF 2152/ 85
	569,22	**0,00**	**1.129,57**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.449,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	79,45	0,00	1.529,18	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-GRAN COFFEE
	79,45	**0,00**	**1.529,18**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL **Saldo Anterior:** 30.819,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	6.137,10	0,00	36.956,81	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL
	1.132,72	0,00	38.089,53	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO
06/08/2026	170,48	0,00	38.260,01	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - ESTACIONAMENTO
	7.440,30	**0,00**	**38.260,01**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 3.310,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	112,30	0,00	3.422,89	SEDE TAXAS - IPTU
	112,30	**0,00**	**3.422,89**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS**

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 2.260,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	249,00	0,00	2.509,80	SEDE -´VIAGENS E ESTADIAS
	249,00	**0,00**	**2.509,80**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	0,00	132,65	-132,65	DEP DIN AG
	0,00	**132,65**	**132,65-**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 98,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	29,29	0,00	127,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133719 OC 206292
	136,88	0,00	264,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 19/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7605 OC
28/08/2026	1,26	0,00	265,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 2582 28/08/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	167,43	**0,00**	**265,82**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168
Dados: 2026.09.18 11:00:52 -03'00'