Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869957	183.869,03	0,00	183.869,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2026 CEF - C/C 6834-9
21/09/2026	72658	28869989	0,00	183.869,03	0,00	FIC GIRO MPE DI 21/09/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO
			183.869,03	**183.869,03**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			183.869,03	**183.869,03**	**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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869958	1.010.698,93	0,00	1.123.424,73	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2026 CEF - C/C 6640-0
	72658	28869359	0,00	38.612,00	1.084.812,73	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ DIRETORIA
	72658	28869971	482.302,13	0,00	1.567.114,86	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 01/09/2026 RESGATE
	72868	8809247	0,04	0,00	1.567.114,90	CORREÇÃO LCTO 28301833 LT 70461 DE 08/2026 - 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
	72658	28869874	0,00	1.723,00	1.565.391,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869875	0,00	2.068,02	1.563.323,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869702	0,00	385,75	1.562.938,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 38575 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 38575 - RESCISAO GRRF - JOAO VICTOR LOPES ARAUJO
	72658	28869687	0,00	61.603,82	1.501.334,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18623 C/C N? 242
	72658	28869871	0,00	5.320,00	1.496.014,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869873	0,00	1.798,00	1.494.216,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM
	72658	28869360	0,00	11.998,42	1.482.217,89	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ CELETISTA
	72658	28869876	0,00	40,00	1.482.177,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
	72658	28869704	0,00	2.789,35	1.479.388,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315
	72658	28869877	0,00	1.864,15	1.477.524,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869703	0,00	1.149,00	1.476.375,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 OC 210178
	72658	28869872	0,00	880,00	1.475.495,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPLE
	72658	28869701	0,00	470,00	1.475.025,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869700	0,00	1.471.933,51	3.091,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 147622934 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 147622934
	72658	28869705	0,00	3.093,14	-1,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 309314 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 309314 - RESCISAO TRCT - JOAO VICTOR LOPES ARAUJO
01/09/2026	72658	28869361	1,26	0,00	0,00	REEMBOLSO JUROS 1,26 NF 2582 RASTREIA
02/09/2026	72658	28869959	3.905.733,59	0,00	3.905.733,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2026 CEF - C/C 6640-0
03/09/2026	72658	28869962	9.189,36	0,00	3.914.922,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2026
	72658	28869369	0,00	6.137,10	3.908.785,85	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - BOM PARTICIPAÇÕES
	72658	28869878	0,00	4.483,70	3.904.302,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	72658	28869884	0,00	1.838,70	3.902.463,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869362	0,00	1.117,08	3.901.346,37	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELI
	72658	28869707	0,00	9.189,36	3.892.157,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869365	0,00	188,64	3.891.968,37	SEDE - TI / SOFWARE - ARQUITETURA PROC NF 6378981
	72658	28869368	0,00	722,01	3.891.246,36	SEDE - ENERGIA EQUATORIAL SALAS 131 A 136B
	72658	28869370	0,00	112,30	3.891.134,06	SEDE - TAXAS - IPTU SALAS 131B A 136B
	72658	28869881	0,00	50,00	3.891.084,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	72658	28869883	0,00	40,00	3.891.044,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LORENA
	72658	28869709	0,00	1.013,10	3.890.030,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2646 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2646 OC 210457
	72658	28869880	0,00	72,80	3.889.958,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	72658	28869882	0,00	325,99	3.889.632,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON
	72658	28869363	0,00	170,48	3.889.461,69	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - PARK EXPRESS - RATEIO
	72658	28869364	0,00	1.137,09	3.888.324,60	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - COND ED NEW BUSSINESS
	72658	28869688	0,00	41.991,82	3.846.332,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18724 C/C N? 242
	72658	28869885	0,00	4.940,00	3.841.392,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 66.724
	72658	28869366	0,00	9,77	3.841.383,01	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
	72658	28869879	0,00	7.593,52	3.833.789,49	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869367	0,00	90,69	3.833.698,80	SEDE - TI/SOFTWARE - SIEG SOLUCOES NF 147975
	72658	28869706	0,00	4.683,86	3.829.014,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869708	0,00	4.295,83	3.824.719,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 147622934 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 147622934

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869961	4.683,86	0,00	3.829.402,97	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2026
08/09/2026	72658	28869963	718,80	0,00	3.830.121,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2026
	72658	28869988	0,00	3.829.000,00	1.121,77	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/09/2026 APLIC FI
	72658	28869972	76.157,12	0,00	77.278,89	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/09/2026 RESGATE
	72658	28869886	0,00	1.510,85	75.768,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869896	0,00	1.238,80	74.529,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 CO
	72658	28869897	0,00	303,84	74.225,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869892	0,00	28,60	74.196,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO
	72658	28869895	0,00	4.677,60	69.519,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 CO
	72658	28869893	0,00	14,80	69.504,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO
	72658	28869898	0,00	3.988,00	65.516,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BO
	72658	28869711	0,00	4.096,17	61.420,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 409617 08/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 409617 - FERIAS - BRUNO LEONARDO DE MORAES GAMA
	72658	28869716	0,00	7.884,21	53.536,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869889	0,00	133,80	53.402,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
	72658	28869894	0,00	156,90	53.245,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS
	72658	28869689	0,00	32.317,38	20.927,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18726 C/C N? 242
	72658	28869712	0,00	718,80	20.209,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537
	72658	28869713	0,00	9.189,36	11.019,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869714	0,00	5.730,00	5.289,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
08/09/2026	72658	28869887	0,00	295,00	4.994,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR
	72658	28869890	0,00	83,60	4.911,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	72658	28869891	0,00	76,25	4.834,93	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO
	72658	28869715	0,00	22,50	4.812,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 56557 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869888	0,00	12.012,93	-7.200,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	72658	28869710	0,00	1.940,54	-9.141,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-1 08/09/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 1
	72658	28869717	0,00	48,32	-9.189,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-375 08/09/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 375
	72658	28869964	9.189,36	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2026
09/09/2026	72658	28869973	56.279,96	0,00	56.279,96	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/09/2026 RESGATE
	72658	28869901	0,00	10.062,20	46.217,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	72658	28869899	0,00	2.564,00	43.653,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869719	0,00	727,12	42.926,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 09/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869718	0,00	756,00	42.170,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS HOTEL LTDA 250 09/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOTEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869690	0,00	38.010,94	4.159,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18728 C/C N? 242
	72658	28869902	0,00	1.829,70	2.330,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869900	0,00	2.330,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO
10/09/2026	72658	28869974	195.373,53	0,00	195.373,53	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/09/2026 RESGATE
	72658	28869724	0,00	2.043,50	193.330,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869691	0,00	7.926,49	185.403,54	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18730 C/C N? 242
	72658	28869905	0,00	12.000,00	173.403,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH
	72658	28869722	0,00	2.000,00	171.403,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SANTOS 32 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/09/2026	72658	28869728	0,00	56.327,97	115.075,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5632797 10/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 5632797
	72658	28869731	0,00	550,00	114.525,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869371	0,00	17,58	114.507,99	VALOR PAGO A MAIOR DIF IMPOSTO NF 200 TECNOLAR
	72658	28869727	0,00	28.730,38	85.777,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2873038 10/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2329435
	72658	28869721	0,00	718,80	85.058,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537
	72658	28869725	0,00	859,00	84.199,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869726	0,00	30.000,00	54.199,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869730	0,00	1.561,54	52.638,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869906	0,00	1.969,00	50.669,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS
	72658	28869723	0,00	23.462,50	27.206,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869729	0,00	18.453,96	8.752,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869904	0,00	1.360,75	7.392,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	72658	28869720	0,00	9.189,36	-1.797,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/09/2026	72658	28869903	0,00	202,70	-2.000,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869965	2.000,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2026
11/09/2026	72658	28869975	2.919,43	0,00	2.919,43	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/09/2026 RESGATE
	72658	28869373	0,37	0,00	2.919,80	REEMBOLSO JUROS - AMAZZON - NF 20186
	72658	28869375	0,00	90,92	2.828,88	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GABRIEL PINHEIRO NF 50
	72658	28869376	0,00	2.591,22	237,66	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS GESTÃO
	72658	28869374	0,00	146,74	90,92	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SALAS 131A 133 E136
	72658	28869372	0,00	90,92	0,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GABRIEL PINHEIRO NF 48
14/09/2026	72658	28869976	1.762.232,06	0,00	1.762.232,06	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/09/2026 RESGATE
	72658	28869907	0,00	175.029,51	1.587.202,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S
	72658	28869733	0,00	110,00	1.587.092,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 14/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869910	0,00	1.125,00	1.585.967,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO
	72658	28869732	0,00	2.983,22	1.582.984,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180316202551801 14/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869911	0,00	4.418,50	1.578.565,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA
	72658	28869909	0,00	749,70	1.577.816,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE CO
	72658	28869378	0,00	16,32	1.577.799,81	SEE - AGUA E ESGOTO - RATEIO
	72658	28869692	0,00	28.612,63	1.549.187,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19005 C/C N? 242
	72658	28869908	0,00	1.548.687,18	500,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S
	72658	28869377	0,00	500,00	0,00	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL
15/09/2026	72658	28869960	267.844,18	0,00	267.844,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF - C/C 6640-0
	72658	28869737	0,00	770,00	267.074,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 OC 212606
	72658	28869738	0,00	821,50	266.252,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 5164 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152
	72658	28869749	0,00	1.045,77	265.206,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2026	72658	28869751	0,00	58.765,95	206.440,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869739	0,00	1.103,73	205.337,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 OC 212164
	72658	28869746	0,00	5.103,00	200.234,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869755	0,00	213.601,19	-13.366,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026
	72658	28869734	0,00	114,00	-13.480,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 OC 210172
	72658	28869747	0,00	8.000,00	-21.480,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869752	0,00	637,36	-22.118,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869753	0,00	1.141,00	-23.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 OC 211743
	72658	28869379	0,00	8.223,94	-31.483,26	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA 08.26
	72658	28869736	0,00	475,00	-31.958,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 OC 207467
	72658	28869750	0,00	4.573,95	-36.532,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869756	0,00	3.077,18	-39.609,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72658	28869735	0,00	160,00	-39.769,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869742	0,00	23.462,50	-63.231,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869745	0,00	5.100,00	-68.331,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869744	0,00	3.392,91	-71.724,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869748	0,00	11.528,71	-83.253,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869754	0,00	100.629,47	-183.882,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07.2026
	72658	28869740	0,00	1.950,00	-185.832,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 OC 204961
	72658	28869741	0,00	2.785,12	-188.618,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869743	0,00	3.200,00	-191.818,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869977	191.818,10	0,00	0,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/09/2026 RESGATE
16/09/2026	72658	28869978	158.288,51	0,00	158.288,51	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/09/2026 RESGATE
	72658	28869914	0,00	22.182,00	136.106,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR
	72658	28869759	0,00	1.829,75	134.276,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 16/09/2026 REF.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/09/2026	72658	28869922	0,00	728,00	133.548,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BO
	72658	28869758	0,00	295,61	133.253,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869380	0,00	5.954,25	127.298,90	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS 08.26 CELETI
	72658	28869693	0,00	22.554,94	104.743,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19007 C/C N? 242
	72658	28869912	0,00	8.248,50	96.495,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU
	72658	28869916	0,00	589,68	95.905,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ
	72658	28869913	0,00	68.368,78	27.537,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR
	72658	28869917	0,00	13,90	27.523,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS
	72658	28869920	0,00	204,41	27.318,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS
	72658	28869921	0,00	70,00	27.248,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
	72658	28869757	0,00	771,41	26.477,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869381	0,00	15.224,73	11.252,55	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF 08.26 MATRIZ
	72658	28869918	0,00	1.698,00	9.554,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI
	72658	28869919	0,00	2.223,00	7.331,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869915	0,00	6.412,35	919,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I
	72658	28869760	0,00	919,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
17/09/2026	72658	28869805	0,00	24,16	-24,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-375 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375
	72658	28869811	0,00	49,13	-73,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6358 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358
	72658	28869979	243.786,49	0,00	243.713,20	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/09/2026 RESGATE
	72658	28869926	0,00	2.730,11	240.983,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869927	0,00	1.593,17	239.389,92	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869770	0,00	970,27	238.419,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1
	72658	28869772	0,00	1.427,91	236.991,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72658	28869777	0,00	35,46	236.956,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4226 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226
	72658	28869778	0,00	53,10	236.903,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75888 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888
	72658	28869795	0,00	2.883,00	234.020,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-373 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373
	72658	28869809	0,00	37,50	233.982,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5982 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982
	72658	28869812	0,00	58,19	233.924,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376
	72658	28869816	0,00	17.485,70	216.438,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869928	0,00	12.806,87	203.631,92	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869929	0,00	23.722,69	179.909,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869762	0,00	126,01	179.783,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-852 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852
	72658	28869763	0,00	375,00	179.408,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1
	72658	28869771	0,00	1.006,05	178.402,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-174 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174
	72658	28869773	0,00	1.480,66	176.921,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1
	72658	28869783	0,00	135,27	176.786,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2399 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399
	72658	28869785	0,00	180,37	176.605,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376
	72658	28869797	0,00	3.118,76	173.487,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-174 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72658	28869813	0,00	150,00	173.337,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869815	0,00	5.800,00	167.537,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869923	0,00	1.506,40	166.030,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869761	0,00	102,79	165.927,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-26 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26
	72658	28869779	0,00	74,90	165.853,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-375 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375
	72658	28869792	0,00	1.175,39	164.677,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2396/2026 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026
	72658	28869793	0,00	1.193,43	163.484,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-80 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80
	72658	28869798	0,00	4.426,52	159.057,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75
	72658	28869800	0,00	8.671,71	150.385,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-104 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104
	72658	28869801	0,00	77.563,32	72.822,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-103 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103
	72658	28869803	0,00	112,76	72.709,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398
	72658	28869804	0,00	17,13	72.692,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75888 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888
	72658	28869810	0,00	43,64	72.649,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2399 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72658	28869769	0,00	930,00	71.719,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-373 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373
	72658	28869774	0,00	2.797,33	68.921,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-104 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104
	72658	28869796	0,00	3.007,83	65.913,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1
	72658	28869924	0,00	1.940,00	63.973,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER
	72658	28869807	0,00	36,37	63.937,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2398 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398
	72658	28869925	0,00	2.275,47	61.662,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869764	0,00	375,00	61.287,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22
	72658	28869765	0,00	375,00	60.912,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-23 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23
	72658	28869766	0,00	379,16	60.532,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2396/2026 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026
	72658	28869767	0,00	384,98	60.147,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-80 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80
	72658	28869776	0,00	26,80	60.121,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4042 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042
	72658	28869780	0,00	78,94	60.042,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2402 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402
	72658	28869789	0,00	1.162,50	58.879,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-23 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23
	72658	28869790	0,00	1.162,50	57.717,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1
	72658	28869791	0,00	1.162,50	56.554,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22
17/09/2026	72658	28869808	0,00	37,18	56.517,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6360 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360
	72658	28869814	0,00	728,00	55.789,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 OC 213896
	72658	28869775	0,00	25.020,43	30.769,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-103 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103
	72658	28869781	0,00	115,26	30.653,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6360 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360
	72658	28869782	0,00	116,25	30.537,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5982 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982
	72658	28869786	0,00	227,04	30.310,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-103683 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683
	72658	28869787	0,00	318,65	29.991,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-26 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26
	72658	28869788	0,00	390,64	29.601,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-852 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852
	72658	28869799	0,00	4.590,06	25.011,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1
	72658	28869802	0,00	31,08	24.980,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14591 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591
	72658	28869806	0,00	25,46	24.954,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2402 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402
	72658	28869694	0,00	19.156,35	5.798,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19013 C/C N? 242
	72658	28869930	0,00	3.682,67	2.115,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME
	72658	28869768	0,00	478,87	1.636,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-85 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85
17/09/2026	72658	28869784	0,00	152,29	1.484,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6358 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358
	72658	28869794	0,00	1.484,51	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-85 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85
18/09/2026	72658	28869980	106.251,73	0,00	106.251,73	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 18/09/2026 RESGATE
	72658	28869819	0,00	26.655,00	79.596,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869931	0,00	7.161,00	72.435,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869695	0,00	15.624,49	56.811,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19015 C/C N? 242
	72658	28869933	0,00	70,00	56.741,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
	72658	28869935	0,00	8.053,48	48.687,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869936	0,00	8.566,53	40.121,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869938	0,00	7.321,15	32.800,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869818	0,00	2.789,35	30.010,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 18/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315
	72658	28869382	0,00	34,10	29.976,63	SEDE - TI/SOFTWARE BULL CERTIFICADO
	72658	28869934	0,00	80,00	29.896,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	72658	28869386	0,00	82,83	29.813,80	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS GESTÃO
	72658	28869385	0,00	38,64	29.775,16	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON
	72658	28869383	0,00	79,45	29.695,71	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE NF 920
	72658	28869937	0,00	7.029,30	22.666,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869932	0,00	6.000,00	16.666,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN
	72658	28869817	0,00	11.911,28	4.755,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 18/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869820	0,00	4.723,80	31,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 472380 18/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 472380
	72658	28869384	0,00	31,33	0,00	SEDE - AGUA E ESGOTO - SALA 134 E 135
21/09/2026	72658	28869388	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	ESTPRNO PGT DUPLICIDADE NF 103 APEX
	72658	28869981	175.526,30	0,00	1.675.526,30	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/09/2026 RESGATE
	72658	28869823	0,00	96.000,18	1.579.526,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E CITOLOGIA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/09/2026	72658	28869387	0,00	1.565.444,65	14.081,47	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 103 APEX
	72658	28869825	0,00	7.014,38	7.067,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC
	72658	28869824	0,00	154,00	6.913,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869822	0,00	1.517,05	5.396,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 OC
	72658	28869821	0,00	1.662,40	3.733,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 OC 215406
	72658	28869389	0,00	3.733,64	0,00	COMPLEMENTO NF 15 F&A LABORATORIO
22/09/2026	72658	28869390	65.544,65	0,00	65.544,65	ESTPRNO PGT DUPLICIDADE NF 103 APEX
	72658	28869982	82.429,32	0,00	147.973,97	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/09/2026 RESGATE
	72658	28869941	0,00	1.737,25	146.236,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869827	0,00	1.869,94	144.366,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 186994 22/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 186994 - RESCISAO TRCT - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
	72658	28869939	0,00	6.757,88	137.608,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869942	0,00	946,80	136.662,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	72658	28869946	0,00	5.547,50	131.114,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO
	72658	28869696	0,00	7.652,61	123.461,99	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19158 C/C N? 242
	72658	28869940	0,00	400,18	123.061,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ
	72658	28869947	0,00	60,52	123.001,29	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON
	72658	28869945	0,00	6.695,48	116.305,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL
	72658	28869826	0,00	44.942,40	71.363,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869944	0,00	1.874,15	69.489,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ICEBER
	72658	28869943	0,00	69.489,26	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSF
23/09/2026	72658	28869828	0,00	2.000,00	-2.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 23/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869983	2.000,00	0,00	0,00	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/09/2026 RESGATE
24/09/2026	72658	28869984	57.319,44	0,00	57.319,44	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/09/2026 RESGATE
	72658	28869829	0,00	1.068,03	56.251,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 106803 24/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 106803 - RESCISAO GRRF - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
24/09/2026	72658	28869833	0,00	15.066,80	41.184,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869697	0,00	12.216,38	28.968,23	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19017 C/C N? 242
	72658	28869831	0,00	1.942,35	27.025,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869835	0,00	1.489,10	25.536,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869834	0,00	1.972,75	23.564,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869837	0,00	328,00	23.236,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 OC 211896
	72658	28869836	0,00	115,00	23.121,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869830	0,00	7.273,51	15.847,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 727351 24/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 727351
	72658	28869832	0,00	15.847,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2026	72658	28869985	34.392,09	0,00	34.392,09	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 25/09/2026 RESGATE
	72658	28869839	0,00	145,00	34.247,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 OC
	72658	28869838	0,00	80,00	34.167,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEIRELES 214/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
25/09/2026	72658	28869846	0,00	9.730,40	24.436,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 OC
	72658	28869848	0,00	4.487,66	19.949,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 OC 215924
	72658	28869843	0,00	154,00	19.795,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869849	0,00	1.830,20	17.964,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869850	0,00	1.618,65	16.346,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869840	0,00	8.015,48	8.330,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869845	0,00	568,00	7.762,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 OC 215929
	72658	28869847	0,00	4.851,50	2.911,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 OC
	72658	28869851	0,00	593,94	2.317,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 OC 215407
	72658	28869841	0,00	8.413,79	-6.096,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869842	0,00	14,80	-6.111,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869844	0,00	1.024,20	-7.135,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 25/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 OC
25/09/2026	72658	28869391	7.135,53	0,00	0,00	DEVOL PROC JUD N 0001178-79.2025.5.18.0131
29/09/2026	72658	28869986	131.691,86	0,00	131.691,86	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 29/09/2026 RESGATE
	72658	28869854	0,00	12.685,02	119.006,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869967	63,99	0,00	119.070,83	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026
	72658	28869948	0,00	62,00	119.008,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C
	72658	28869852	0,00	40,00	118.968,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869855	0,00	1.022,37	117.946,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869860	0,00	63,99	117.882,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869863	0,00	39,00	117.843,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 OC
	72658	28869952	0,00	5.730,00	112.113,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ
	72658	28869955	0,00	3.011,20	109.102,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869857	0,00	15.277,64	93.824,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869859	0,00	41,99	93.782,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869949	0,00	244,06	93.538,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS
	72658	28869954	0,00	5.866,90	87.671,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATLANT
	72658	28869698	0,00	11.017,20	76.654,48	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19165 C/C N? 242
	72658	28869858	0,00	315,24	76.339,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 29/09/2026 REF. A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 OC
29/09/2026	72658	28869862	0,00	39,00	76.300,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 OC
	72658	28869864	0,00	39,00	76.261,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 OC
	72658	28869950	0,00	277,39	75.983,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA
	72658	28869951	0,00	264,12	75.719,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
	72658	28869853	0,00	625,00	75.094,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869856	0,00	62.703,72	12.391,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869861	0,00	13,00	12.378,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 OC
	72658	28869953	0,00	12.420,00	-41,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN
	72658	28869966	41,99	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026
30/09/2026	72658	28869987	64.187,82	0,00	64.187,82	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/09/2026 RESGATE
	72658	28869699	0,00	60.558,46	3.629,36	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19343 C/C N? 242
	72658	28869868	0,00	840,00	2.789,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869867	0,00	181,39	2.607,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869866	0,00	179,08	2.428,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 112.725,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72658	28869865	0,00	41,99	2.386,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869870	0,00	2.322,91	63,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869869	0,00	63,99	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			10.605.801,80	**10.718.527,60**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			10.605.801,80	**10.718.527,60**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL**

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL **Saldo Anterior:** 6.992.809,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72658	28869989	183.869,03	0,00	7.176.678,03	FIC GIRO MPE DI 21/09/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO
30/09/2026	72658	28869970	66.995,96	0,00	7.243.673,99	FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE
			250.864,99	**0,00**	**7.243.673,99**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			250.864,99	**0,00**	**7.243.673,99**	**<<== 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:** 1.910.258,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72658	28869969	20.120,50	0,00	1.930.378,83	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL
			20.120,50	**0,00**	**1.930.378,83**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			20.120,50	**0,00**	**1.930.378,83**	**<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL**

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL **Saldo Anterior:** 1.725.084,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869971	0,00	482.302,13	1.242.782,17	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 01/09/2026 RESGATE
08/09/2026	72658	28869988	3.829.000,00	0,00	5.071.782,17	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/09/2026 APLIC FI
	72658	28869972	0,00	76.157,12	4.995.625,05	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/09/2026 RESGATE
09/09/2026	72658	28869973	0,00	56.279,96	4.939.345,09	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/09/2026 RESGATE
10/09/2026	72658	28869974	0,00	195.373,53	4.743.971,56	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/09/2026 RESGATE
11/09/2026	72658	28869975	0,00	2.919,43	4.741.052,13	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 11/09/2026 RESGATE
14/09/2026	72658	28869976	0,00	1.762.232,06	2.978.820,07	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/09/2026 RESGATE
15/09/2026	72658	28869977	0,00	191.818,10	2.787.001,97	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/09/2026 RESGATE
16/09/2026	72658	28869978	0,00	158.288,51	2.628.713,46	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/09/2026 RESGATE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL **Saldo Anterior:** 1.725.084,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72658	28869979	0,00	243.786,49	2.384.926,97	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/09/2026 RESGATE
18/09/2026	72658	28869980	0,00	106.251,73	2.278.675,24	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 18/09/2026 RESGATE
21/09/2026	72658	28869981	0,00	175.526,30	2.103.148,94	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 21/09/2026 RESGATE
22/09/2026	72658	28869982	0,00	82.429,32	2.020.719,62	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 22/09/2026 RESGATE
23/09/2026	72658	28869983	0,00	2.000,00	2.018.719,62	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/09/2026 RESGATE
24/09/2026	72658	28869984	0,00	57.319,44	1.961.400,18	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/09/2026 RESGATE
25/09/2026	72658	28869985	0,00	34.392,09	1.927.008,09	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 25/09/2026 RESGATE
29/09/2026	72658	28869986	0,00	131.691,86	1.795.316,23	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 29/09/2026 RESGATE
30/09/2026	72658	28869968	25.910,28	0,00	1.821.226,51	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/09/2026 RENDIMEN
	72658	28869987	0,00	64.187,82	1.757.038,69	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/09/2026 RESGATE
			3.854.910,28	**3.822.955,89**	**1.757.038,69**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.854.910,28	**3.822.955,89**	**1.757.038,69**	**<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL**

Conta Analítica: 90224 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 6.906,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72658	28869391	0,00	6.906,91	0,00	DEVOL PROC JUD N 0001178-79.2025.5.18.0131
			0,00	**6.906,91**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**6.906,91**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 110881 1.1.2.02.09.001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 8.624,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809268	0,00	391,44	8.232,61	RECLASSIFICAÇÃO LCTO 28301412 LT 70461 EM 11/08/2026 - PAGAMENTO NF 115264
	72868	8809269	2.018,50	0,00	10.251,11	REVERSÃO LCTO: 30/06/2026 66174 27439434 45086 2.018,50 0,00 282.614,25 DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.114094, NOTA FOI BAIXADA NA INTEGRALIDADE. FINANCEIRO SOLICITARA DEVOLUÇÃO DO VALOR
	72868	8809238	0,00	6.175,00	4.076,11	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS, NF COM DATA DE ENTRADA EM 03/08
10/09/2026	72658	28869371	17,58	0,00	4.093,69	VALOR PAGO A MAIOR DIF IMPOSTO NF 200 TECNOLAR
21/09/2026	72658	28869389	3.733,64	0,00	7.827,33	COMPLEMENTO NF 15 F&A LABORATORIO
	72658	28869387	1.565.444,65	0,00	1.573.271,98	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 103 APEX
	72658	28869388	0,00	1.500.000,00	73.271,98	ESTPRNO PGT DUPLICIDADE NF 103 APEX
22/09/2026	72658	28869390	0,00	65.544,65	7.727,33	ESTPRNO PGT DUPLICIDADE NF 103 APEX
			1.571.214,37	**1.572.111,09**	**7.727,33**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110881 1.1.2.02.09.001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 8.624,05

1.571.214,37	**1.572.111,09**	**7.727,33**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS CREDITOS A RECEBER**

Conta Analítica: 90236 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 130,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809270	0,00	130,06	0,00	REF DEPOSITO REALIZADO EM CONTA DO INSTITUTO POR DEPOSITANTE NÃO IDENTIFICADO, FEITO LEVANTAMENTO VIA GERENCIA DA AGENCIA, PORÉM NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR DEPOSITANTE
			0,00	**130,06**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**130,06**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR**

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 63.981,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809240	0,00	63.981,31	0,00	VALOR REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 08/2026
30/09/2026	72868	8809241	0,00	58.450,85	-58.450,85	VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 09/2026
	73008	214830	888,73	0,00	-57.562,12	VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 09/2026
	73008	214468	57.562,12	0,00	0,00	VALOR REF PROV. SALARIO MATERNIDADE MES 09/2026
			58.450,85	**122.432,16**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			58.450,85	**122.432,16**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR**

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 1.764,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809237	0,00	641,01	1.123,78	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 10/12 - 09/2026
			0,00	**641,01**	**1.123,78**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**641,01**	**1.123,78**	**<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869536	12.886,90	0,00	313.932,45	REF. A COMPRA/SERV. DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRI. MEDIC E MAT CIRURGICO - LTDA 41587 OC 215023
03/09/2026	72658	28869499	4.053,90	0,00	317.986,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC
05/09/2026	72578	28762890	2.126,65	0,00	320.113,00	NOTA DE DOACAO Nº 10564 SÉRIE
08/09/2026	72658	28869469	1.659,80	0,00	321.772,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261910 OC 216018
	72658	28869423	3.793,59	0,00	325.566,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117273 OC 216020
	72658	28869425	630,05	0,00	326.196,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 68735 OC 216027
	72658	28869447	658,00	0,00	326.854,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323099 OC 216025
	72658	28869462	1.646,40	0,00	328.500,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323137 OC 216395

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72658	28869512	2.963,20	0,00	331.464,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4259 OC 216397
	72658	28869422	3.011,20	0,00	334.475,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70724 OC 216028
	72658	28869478	895,00	0,00	335.370,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 89375 OC 216033
	72658	28869395	6.642,51	0,00	342.012,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 317618 OC 216024
	72658	28869505	2.561,37	0,00	344.574,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116602 OC 216030
	72658	28869511	6.125,00	0,00	350.699,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116681 OC 216398
	72658	28869393	1.168,30	0,00	351.867,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 317135 OC 215414
09/09/2026	72658	28869419	2.899,88	0,00	354.767,30	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2738 OC 215005
	72658	28869460	1.316,00	0,00	356.083,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918 OC 216034
	72658	28869494	1.103,73	0,00	357.187,03	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 OC 212164
	72658	28869437	3.464,60	0,00	360.651,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4244 OC 216029
	72658	28869523	4.000,00	0,00	364.651,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117418 OC 216393
	72658	28869514	1.463,28	0,00	366.114,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262070 OC 216392
	72658	28869455	1.224,00	0,00	367.338,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136536 OC 215794
	72658	28869436	3.153,00	0,00	370.491,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044 OC 212767
	72658	28869461	5.081,57	0,00	375.573,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4468 OC 216031
	72658	28869500	1.445,65	0,00	377.019,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432982 OC 215405
	72658	28869401	775,57	0,00	377.794,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434263 OC 216394
11/09/2026	72658	28869489	2.033,00	0,00	379.827,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 35201 OC 217343
	72658	28869445	1.628,16	0,00	381.455,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55718 OC 216026
	72658	28869457	687,00	0,00	382.142,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8098 OC 215949
	72658	28869458	8.038,66	0,00	390.181,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433865 OC 216019
15/09/2026	72580	28781911	1,12	0,00	390.182,64	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781912	0,00	3,02	390.179,62	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781909	2,02	0,00	390.181,64	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781919	30,68	0,00	390.212,32	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781925	1,10	0,00	390.213,42	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781921	1,56	0,00	390.214,98	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781927	7,19	0,00	390.222,17	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72580	28781924	12,60	0,00	390.234,77	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72658	28869470	1.977,00	0,00	392.211,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71050 OC 216396
	72580	28781915	7,39	0,00	392.219,16	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781917	15,29	0,00	392.234,45	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781920	7,64	0,00	392.242,09	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781913	2,72	0,00	392.244,81	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781916	1,55	0,00	392.246,36	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781918	19,24	0,00	392.265,60	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781926	0,43	0,00	392.266,03	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781908	0,00	20,37	392.245,66	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781922	0,00	1,35	392.244,31	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781910	0,00	9,00	392.235,31	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781907	6,63	0,00	392.241,94	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
16/09/2026	72580	28781940	97,61	0,00	392.339,55	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026
	72580	28781939	0,00	68,62	392.270,93	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026
	72580	28781938	313,25	0,00	392.584,18	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72580	28781955	162,22	0,00	392.746,40	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781983	0,00	131,65	392.614,75	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781942	20,37	0,00	392.635,12	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781971	17,15	0,00	392.652,27	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781989	5,60	0,00	392.657,87	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782008	2,22	0,00	392.660,09	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72658	28869510	3.888,72	0,00	396.548,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2374 OC 216035
	72580	28781948	24,49	0,00	396.573,30	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781953	10,56	0,00	396.583,86	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781995	12,84	0,00	396.596,70	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782009	2,42	0,00	396.599,12	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781951	283,78	0,00	396.882,90	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781954	25,00	0,00	396.907,90	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781973	6,68	0,00	396.914,58	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781943	294,77	0,00	397.209,35	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781957	8,65	0,00	397.218,00	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781958	378,78	0,00	397.596,78	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781962	180,66	0,00	397.777,44	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781981	1,52	0,00	397.778,96	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782002	6,23	0,00	397.785,19	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782014	2,96	0,00	397.788,15	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782017	6,30	0,00	397.794,45	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781950	0,00	13,83	397.780,62	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781960	0,00	43,35	397.737,27	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781984	0,00	8,49	397.728,78	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781993	0,00	3,07	397.725,71	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782004	0,00	0,68	397.725,03	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782007	0,00	34,18	397.690,85	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782011	0,00	1,10	397.689,75	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781959	0,00	81,67	397.608,08	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781947	0,00	851,73	396.756,35	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781965	0,00	2,72	396.753,63	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781987	0,00	2,28	396.751,35	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781946	0,00	30,35	396.721,00	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781961	0,00	0,55	396.720,45	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72580	28781956	0,00	15,80	396.704,65	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781976	0,00	15,57	396.689,08	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781988	0,00	3,35	396.685,73	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781990	0,00	9,05	396.676,68	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782000	0,00	32,97	396.643,71	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782001	0,00	1,06	396.642,65	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781944	0,00	14,64	396.628,01	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781952	0,00	16,49	396.611,52	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781963	0,00	1,95	396.609,57	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781970	0,00	38,06	396.571,51	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28782005	2,64	0,00	396.574,15	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72658	28869465	5.180,00	0,00	401.754,15	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2875 OC 216399
	72658	28869506	198,00	0,00	401.952,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117671 OC 217614
	72658	28869441	1.825,00	0,00	403.777,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15385 OC 216032
	72658	28869486	799,20	0,00	404.576,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130959 OC 217696
	72658	28869518	15,34	0,00	404.591,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9934 OC
	72658	28869471	15,34	0,00	404.607,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9896 OC
	72658	28869533	13,00	0,00	404.620,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9938 OC
	72658	28869517	15,34	0,00	404.635,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC
	72658	28869443	590,00	0,00	405.225,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4531 OC 217822
21/09/2026	72658	28869440	1.360,00	0,00	406.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2875 OC 216400
	72658	28869496	531,00	0,00	407.116,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136994 OC 218599
	72658	28869456	2.702,60	0,00	409.818,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1001 OC
22/09/2026	72658	28869479	512,00	0,00	410.330,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323588 OC 218852
	72658	28869463	505,80	0,00	410.836,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 69109 OC 216027
23/09/2026	72580	28782023	0,73	0,00	410.837,50	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72658	28869446	4.395,00	0,00	415.232,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4420 OC 219406
	72658	28869508	2.570,00	0,00	417.802,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15907 OC 219250
	72658	28869491	6.882,55	0,00	424.685,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4407 OC 219275
	72658	28869530	240,00	0,00	424.925,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 5766 OC
	72658	28869529	1.380,80	0,00	426.305,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323662 OC 219248
25/09/2026	72658	28869396	5.651,32	0,00	431.957,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71597 OC 219273
	72658	28869413	4.301,88	0,00	436.259,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 263379 OC 219267
25/09/2026	72658	28869426	518,28	0,00	436.777,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1188078 OC 219269
28/09/2026	72658	28869403	1.890,80	0,00	438.668,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4330 OC 219895
	72658	28869519	5.968,10	0,00	444.636,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4565 OC 219448
	72658	28869459	3.358,90	0,00	447.995,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4428 OC 216029
	72658	28869432	5.170,00	0,00	453.165,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15933 OC 219447
	72658	28869405	1.111,20	0,00	454.276,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 854 OC 219911
	72658	28869476	4.674,60	0,00	458.950,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137897 OC 219274
	72658	28869497	3.773,84	0,00	462.724,77	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131656 OC 219249
	72658	28869404	504,40	0,00	463.229,17	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131698 OC 219446
29/09/2026	72658	28869516	4.026,99	0,00	467.256,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440334 OC 219268
	72658	28869501	1.828,40	0,00	469.084,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2432 OC 219407
	72658	28869409	578,88	0,00	469.663,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2414 OC 216035
	72658	28869408	5.199,00	0,00	474.862,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117319 OC 219495
30/09/2026	72579	28773916	0,04	0,00	474.862,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763921	0,08	0,00	474.862,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770715	358,76	0,00	475.221,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770719	17,74	0,00	475.239,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763944	0,41	0,00	475.239,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770899	167,19	0,00	475.406,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770900	0,90	0,00	475.407,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774011	0,20	0,00	475.407,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774016	0,02	0,00	475.407,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774020	0,02	0,00	475.407,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779414	0,01	0,00	475.407,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770931	1,25	0,00	475.409,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774052	0,20	0,00	475.409,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779427	0,04	0,00	475.409,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779900	0,20	0,00	475.409,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771405	2,01	0,00	475.411,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779916	0,05	0,00	475.411,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764400	0,06	0,00	475.411,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768895	1,35	0,00	475.412,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768899	11,23	0,00	475.424,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764434	4,50	0,00	475.428,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779975	0,04	0,00	475.428,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765395	0,97	0,00	475.429,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769474	0,11	0,00	475.429,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774179	0,04	0,00	475.429,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780026	0,05	0,00	475.429,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765401	9,02	0,00	475.438,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765902	57,66	0,00	475.496,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765906	7,04	0,00	475.503,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774211	7,95	0,00	475.511,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765911	7,05	0,00	475.518,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766407	56,28	0,00	475.574,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770396	0,01	0,00	475.574,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770398	0,57	0,00	475.575,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774241	0,11	0,00	475.575,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774285	1,46	0,00	475.577,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774931	0,09	0,00	475.577,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766910	20,65	0,00	475.597,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766916	2,79	0,00	475.600,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766917	1,85	0,00	475.602,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770440	3,07	0,00	475.605,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774903	4,65	0,00	475.610,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774910	10,48	0,00	475.620,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767897	24,18	0,00	475.644,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770694	1,72	0,00	475.646,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770697	0,11	0,00	475.646,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770698	398,72	0,00	476.045,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773401	0,07	0,00	476.045,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770504	17,13	0,00	476.062,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770547	2,13	0,00	476.064,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773438	0,02	0,00	476.064,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773450	0,06	0,00	476.064,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773451	0,41	0,00	476.065,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763896	0,06	0,00	476.065,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763897	0,02	0,00	476.065,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763924	0,04	0,00	476.065,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763940	0,09	0,00	476.065,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770645	95,04	0,00	476.160,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773987	0,01	0,00	476.160,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763978	0,06	0,00	476.160,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770905	73,95	0,00	476.234,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764008	0,09	0,00	476.234,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764015	0,02	0,00	476.234,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770927	54,10	0,00	476.288,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770936	12,25	0,00	476.300,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770938	2.069,10	0,00	478.370,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770939	3,91	0,00	478.373,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774045	0,04	0,00	478.373,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779423	0,02	0,00	478.373,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779895	0,08	0,00	478.374,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764035	0,08	0,00	478.374,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767908	0,33	0,00	478.374,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771404	445,45	0,00	478.819,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771409	0,24	0,00	478.820,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771420	80,39	0,00	478.900,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28768893	4,38	0,00	478.904,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768901	1,49	0,00	478.906,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768916	1,11	0,00	478.907,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779966	0,20	0,00	478.907,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764428	8,09	0,00	478.915,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769439	3,90	0,00	478.919,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770657	4,61	0,00	478.924,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779990	0,03	0,00	478.924,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779991	0,02	0,00	478.924,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764440	6,46	0,00	478.930,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769484	0,13	0,00	478.930,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774187	36,43	0,00	478.967,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774191	1.259,86	0,00	480.227,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774193	69,53	0,00	480.296,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780014	0,02	0,00	480.296,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765398	0,74	0,00	480.297,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765402	11,40	0,00	480.308,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780898	0,18	0,00	480.309,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770389	21,30	0,00	480.330,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770401	2,01	0,00	480.332,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774919	0,02	0,00	480.332,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28766893	0,97	0,00	480.333,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769415	12,50	0,00	480.345,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774934	0,41	0,00	480.346,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767891	2,99	0,00	480.349,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769425	6,67	0,00	480.356,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770490	126,46	0,00	480.482,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770495	0,57	0,00	480.483,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774941	0,06	0,00	480.483,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774968	0,07	0,00	480.483,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774970	0,41	0,00	480.483,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770501	115,41	0,00	480.598,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770704	74,98	0,00	480.673,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770706	375,68	0,00	481.049,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72658	28869439	456,00	0,00	481.505,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4291 OC
	72579	28770584	2,53	0,00	481.508,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770585	7,78	0,00	481.515,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773912	0,09	0,00	481.516,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763948	0,02	0,00	481.516,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763968	0,09	0,00	481.516,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770649	112,36	0,00	481.628,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770668	5,45	0,00	481.633,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770676	653,68	0,00	482.287,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770678	57,92	0,00	482.345,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763987	0,08	0,00	482.345,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763997	0,41	0,00	482.346,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770721	68,99	0,00	482.415,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770902	7,39	0,00	482.422,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770906	80,96	0,00	482.503,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770908	374,48	0,00	482.877,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770934	410,96	0,00	483.288,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774023	0,07	0,00	483.288,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774027	0,02	0,00	483.288,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764048	0,02	0,00	483.288,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771406	33,42	0,00	483.322,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779919	0,18	0,00	483.322,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764388	0,08	0,00	483.322,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768903	0,40	0,00	483.323,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28768918	3,33	0,00	483.326,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771429	75,01	0,00	483.401,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769434	6,85	0,00	483.408,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779986	0,07	0,00	483.408,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764438	32,89	0,00	483.441,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764442	2,27	0,00	483.443,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769479	0,59	0,00	483.444,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780008	0,06	0,00	483.444,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780022	0,04	0,00	483.444,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770680	5,04	0,00	483.449,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774203	132,07	0,00	483.581,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770391	39,96	0,00	483.621,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769418	3,81	0,00	483.625,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769420	3,37	0,00	483.628,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770436	7,57	0,00	483.635,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774274	1,84	0,00	483.637,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772429	0,02	0,00	483.637,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774902	14,95	0,00	483.652,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774904	4,67	0,00	483.657,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774935	0,04	0,00	483.657,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767900	0,35	0,00	483.657,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767904	1,15	0,00	483.658,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770497	4,67	0,00	483.663,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770499	0,94	0,00	483.664,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773398	0,06	0,00	483.664,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773425	0,02	0,00	483.664,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773426	0,09	0,00	483.664,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774998	1,67	0,00	483.666,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770543	76,12	0,00	483.742,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770705	1,75	0,00	483.744,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773449	0,08	0,00	483.744,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773898	0,02	0,00	483.744,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770583	6,54	0,00	483.750,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770593	70,00	0,00	483.820,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773907	0,41	0,00	483.821,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773926	0,01	0,00	483.821,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770717	24,22	0,00	483.845,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773943	0,07	0,00	483.845,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28763966	0,02	0,00	483.845,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770643	0,11	0,00	483.845,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770652	127,87	0,00	483.973,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770675	29,25	0,00	484.002,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763982	0,02	0,00	484.002,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770897	450,61	0,00	484.453,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770912	39,85	0,00	484.493,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774010	0,01	0,00	484.493,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770937	4,12	0,00	484.497,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771391	419,67	0,00	484.917,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774030	0,03	0,00	484.917,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767905	80,32	0,00	484.997,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771407	0,31	0,00	484.997,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771408	11,13	0,00	485.008,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771417	1,40	0,00	485.010,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774055	0,01	0,00	485.010,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764073	0,09	0,00	485.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768890	152,34	0,00	485.162,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768900	2,45	0,00	485.165,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768908	1,43	0,00	485.166,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779947	0,02	0,00	485.166,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779948	0,08	0,00	485.166,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779949	0,02	0,00	485.166,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765394	5,61	0,00	485.172,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769473	16,20	0,00	485.188,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769475	2,19	0,00	485.190,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769483	10,72	0,00	485.201,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774194	5,87	0,00	485.207,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780015	0,18	0,00	485.207,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765399	14,74	0,00	485.222,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774200	0,89	0,00	485.223,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774205	12,50	0,00	485.235,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774206	38,50	0,00	485.274,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774228	0,64	0,00	485.274,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774958	0,02	0,00	485.274,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780887	1.578,22	0,00	486.853,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765910	8,97	0,00	486.862,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765913	110,16	0,00	486.972,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28766402	41,57	0,00	487.013,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766403	0,01	0,00	487.013,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774253	0,24	0,00	487.014,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766888	53,50	0,00	487.067,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769416	7,22	0,00	487.074,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769417	0,18	0,00	487.074,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769422	2,91	0,00	487.077,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770433	24,00	0,00	487.101,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770435	46,35	0,00	487.148,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774268	4,22	0,00	487.152,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766911	7,32	0,00	487.159,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766921	595,77	0,00	487.755,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770441	1,73	0,00	487.757,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28767901	2,14	0,00	487.759,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770493	1,28	0,00	487.760,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770700	11,36	0,00	487.772,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774963	0,06	0,00	487.772,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770549	2,67	0,00	487.774,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773448	0,04	0,00	487.774,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72658	28869515	635,40	0,00	488.410,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 645 OC 219252
	72579	28770588	1,02	0,00	488.411,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773929	0,04	0,00	488.411,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773937	0,02	0,00	488.411,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773941	0,03	0,00	488.411,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763947	0,06	0,00	488.411,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770651	136,43	0,00	488.547,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770655	20,61	0,00	488.568,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770656	3,62	0,00	488.572,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770670	42,40	0,00	488.614,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773962	0,02	0,00	488.614,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773971	0,08	0,00	488.614,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763971	0,04	0,00	488.614,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773993	0,03	0,00	488.614,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774021	0,04	0,00	488.614,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779413	0,02	0,00	488.614,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764004	0,41	0,00	488.615,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764011	0,02	0,00	488.615,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764025	0,04	0,00	488.615,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779911	0,02	0,00	488.615,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768387	0,91	0,00	488.616,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764070	0,04	0,00	488.616,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768898	12,63	0,00	488.628,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779957	0,04	0,00	488.628,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779973	0,01	0,00	488.628,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764412	0,09	0,00	488.628,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779992	0,20	0,00	488.629,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765392	9,92	0,00	488.638,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768915	0,42	0,00	488.639,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774184	0,02	0,00	488.639,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774189	57,39	0,00	488.696,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774196	0,70	0,00	488.697,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780021	0,20	0,00	488.697,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770677	81,03	0,00	488.778,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774213	21,13	0,00	488.799,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774219	0,43	0,00	488.800,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774957	0,02	0,00	488.800,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780902	0,04	0,00	488.800,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774230	3,41	0,00	488.803,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766898	1,07	0,00	488.804,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769419	70,20	0,00	488.875,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769421	4,06	0,00	488.879,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771961	0,41	0,00	488.879,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771967	0,02	0,00	488.879,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767393	0,53	0,00	488.880,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770688	0,22	0,00	488.880,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774900	28,88	0,00	488.909,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774905	0,10	0,00	488.909,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767403	96,41	0,00	489.005,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770494	1,62	0,00	489.007,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770496	1,72	0,00	489.009,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773399	0,41	0,00	489.009,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773406	0,08	0,00	489.009,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770503	33,33	0,00	489.042,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763905	0,41	0,00	489.043,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770587	2,91	0,00	489.046,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773904	0,06	0,00	489.046,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773920	0,02	0,00	489.046,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770594	0,34	0,00	489.046,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773932	0,20	0,00	489.046,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763949	0,04	0,00	489.046,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770642	0,65	0,00	489.047,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770647	57,12	0,00	489.104,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770660	353,40	0,00	489.457,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770901	2.048,78	0,00	491.506,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770903	98,30	0,00	491.605,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770929	718,36	0,00	492.323,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770932	0,07	0,00	492.323,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770941	2,59	0,00	492.326,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771388	14,11	0,00	492.340,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779910	0,01	0,00	492.340,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779913	0,01	0,00	492.340,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771421	0,51	0,00	492.340,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764390	0,04	0,00	492.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768914	51,26	0,00	492.392,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771424	146,05	0,00	492.538,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779969	0,03	0,00	492.538,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769437	4,07	0,00	492.542,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769441	2,23	0,00	492.544,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780003	0,08	0,00	492.544,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765389	11,42	0,00	492.555,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770679	161,05	0,00	492.716,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774208	44,27	0,00	492.761,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774215	25,00	0,00	492.786,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774926	0,08	0,00	492.786,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772387	0,02	0,00	492.786,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774270	0,80	0,00	492.787,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767397	0,81	0,00	492.787,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766913	82,95	0,00	492.870,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766914	2,72	0,00	492.873,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770687	575,95	0,00	493.449,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772410	0,04	0,00	493.449,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772417	0,09	0,00	493.449,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767402	0,02	0,00	493.449,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28767895	459,65	0,00	493.909,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769423	1,40	0,00	493.910,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769428	12,08	0,00	493.922,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770492	3,82	0,00	493.926,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770696	41,66	0,00	493.968,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773397	0,02	0,00	493.968,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770550	34,74	0,00	494.003,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763888	0,07	0,00	494.003,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773927	0,02	0,00	494.003,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773961	0,03	0,00	494.003,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770654	60,37	0,00	494.063,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770673	5,58	0,00	494.069,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773988	0,20	0,00	494.069,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770910	348,98	0,00	494.418,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773999	0,08	0,00	494.418,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779415	0,03	0,00	494.418,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764007	0,06	0,00	494.418,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770928	0,43	0,00	494.418,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771389	325,57	0,00	494.744,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774028	0,02	0,00	494.744,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774031	0,07	0,00	494.744,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774040	0,08	0,00	494.744,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768887	4,23	0,00	494.748,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771402	76,12	0,00	494.825,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771410	4,11	0,00	494.829,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779914	0,05	0,00	494.829,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779915	0,06	0,00	494.829,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764395	0,02	0,00	494.829,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768894	144,20	0,00	494.973,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768904	18,77	0,00	494.992,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28768912	0,65	0,00	494.992,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771425	149,87	0,00	495.142,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769436	27,63	0,00	495.170,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764436	40,45	0,00	495.210,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765388	0,46	0,00	495.211,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768910	0,01	0,00	495.211,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769482	6,58	0,00	495.217,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774192	148,67	0,00	495.366,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28765905	1,16	0,00	495.367,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770681	5,68	0,00	495.373,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774198	144,09	0,00	495.517,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780903	0,03	0,00	495.517,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770393	10,89	0,00	495.528,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774245	0,44	0,00	495.528,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766897	0,57	0,00	495.529,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772393	0,04	0,00	495.529,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770437	5,58	0,00	495.535,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770445	6,11	0,00	495.541,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772412	0,08	0,00	495.541,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772419	0,02	0,00	495.541,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772428	0,06	0,00	495.541,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772888	0,02	0,00	495.541,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773417	0,04	0,00	495.541,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774997	21,96	0,00	495.563,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763904	0,02	0,00	495.563,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773901	0,08	0,00	495.563,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763920	0,09	0,00	495.563,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763939	0,08	0,00	495.563,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770597	1,12	0,00	495.564,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773942	0,08	0,00	495.564,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763941	0,02	0,00	495.564,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770658	3,02	0,00	495.567,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770671	17,66	0,00	495.585,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773978	0,02	0,00	495.585,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773989	0,04	0,00	495.585,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780394	18,88	0,00	495.604,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770909	17,79	0,00	495.622,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770933	10,06	0,00	495.632,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770940	132,42	0,00	495.764,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764040	0,06	0,00	495.764,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764049	0,08	0,00	495.764,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764051	0,41	0,00	495.765,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764062	0,02	0,00	495.765,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767907	0,32	0,00	495.765,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771415	2.597,01	0,00	498.362,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771418	449,84	0,00	498.812,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764394	0,02	0,00	498.812,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771422	231,25	0,00	499.043,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771427	260,07	0,00	499.303,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779955	0,01	0,00	499.303,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779974	0,02	0,00	499.303,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764417	0,41	0,00	499.304,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764427	22,85	0,00	499.327,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769477	0,45	0,00	499.327,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769486	24,50	0,00	499.352,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769488	14,54	0,00	499.366,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770666	0,02	0,00	499.366,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774177	0,18	0,00	499.366,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774188	7,59	0,00	499.374,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780019	0,02	0,00	499.374,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765901	20,37	0,00	499.394,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774216	6,74	0,00	499.401,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774217	0,41	0,00	499.401,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771935	230,34	0,00	499.632,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766410	0,15	0,00	499.632,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766890	0,11	0,00	499.632,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771966	0,06	0,00	499.632,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774929	0,02	0,00	499.632,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774932	0,07	0,00	499.632,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770685	1,95	0,00	499.634,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772403	0,09	0,00	499.634,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774906	2,60	0,00	499.637,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774908	0,53	0,00	499.637,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770488	159,81	0,00	499.797,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770491	227,70	0,00	500.025,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773415	0,09	0,00	500.025,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774974	0,09	0,00	500.025,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774976	0,04	0,00	500.025,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774990	0,08	0,00	500.025,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770702	144,11	0,00	500.169,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770707	0,00	3,12	500.166,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773914	0,00	0,47	500.166,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763932	0,00	0,03	500.166,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770718	0,00	11,26	500.154,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773930	0,00	0,01	500.154,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773959	0,00	0,55	500.154,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763970	0,00	0,03	500.154,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773979	0,00	0,02	500.154,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763973	0,00	0,24	500.153,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763985	0,00	0,05	500.153,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763989	0,00	0,01	500.153,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773995	0,00	0,01	500.153,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773996	0,00	0,01	500.153,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774000	0,00	0,02	500.153,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774019	0,00	0,55	500.153,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779410	0,00	0,02	500.153,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764009	0,00	0,05	500.153,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764019	0,00	0,01	500.153,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764021	0,00	0,09	500.153,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779887	0,00	0,01	500.153,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779889	0,00	0,55	500.152,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764038	0,00	0,03	500.152,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764041	0,00	0,73	500.151,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764042	0,00	0,02	500.151,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774257	0,00	1,10	500.150,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779940	0,00	0,01	500.150,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771423	0,00	0,97	500.149,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771428	0,00	5,74	500.144,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779952	0,00	0,02	500.143,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779958	0,00	0,12	500.143,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779959	0,00	0,01	500.143,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764433	0,00	18,88	500.124,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764407	0,00	0,09	500.124,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764418	0,00	0,03	500.124,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764431	0,00	10,72	500.114,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780004	0,00	0,02	500.114,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765393	0,00	94,35	500.019,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774186	0,00	53,50	499.966,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780016	0,00	0,12	499.966,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780024	0,00	0,19	499.965,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780025	0,00	0,02	499.965,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771974	0,00	0,03	499.965,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28772395	0,00	0,02	499.965,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766912	0,00	2,43	499.963,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766918	0,00	1,11	499.962,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767389	0,00	0,25	499.962,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772418	0,00	0,01	499.962,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774907	0,00	5,74	499.956,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767398	0,00	5,87	499.950,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769429	0,00	55,25	499.895,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773393	0,00	0,03	499.895,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774946	0,00	0,09	499.895,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774977	0,00	0,01	499.895,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774983	0,00	0,47	499.894,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774984	0,00	0,02	499.894,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770553	0,00	0,58	499.894,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773895	0,00	0,01	499.894,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763891	0,00	0,01	499.894,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773899	0,00	0,05	499.893,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763913	0,00	0,12	499.893,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763933	0,00	0,03	499.893,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770716	0,00	20,37	499.873,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773954	0,00	0,12	499.873,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773956	0,00	0,15	499.873,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763992	0,00	0,47	499.872,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773994	0,00	0,15	499.872,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774005	0,00	0,02	499.872,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764020	0,00	0,01	499.872,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764023	0,00	0,04	499.872,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774033	0,00	0,02	499.872,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774034	0,00	0,01	499.872,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774036	0,00	0,19	499.872,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774051	0,00	0,15	499.872,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764060	0,00	0,05	499.872,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768388	0,00	25,00	499.847,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764066	0,00	0,09	499.846,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764387	0,00	0,27	499.846,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764393	0,00	0,47	499.846,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779963	0,00	0,01	499.846,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764404	0,00	0,73	499.845,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764406	0,00	0,24	499.845,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764426	0,00	220,80	499.624,45	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.4445
	72579	28770659	0,00	0,05	499.624,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769480	0,00	0,35	499.624,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780020	0,00	0,02	499.624,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765403	0,00	0,22	499.623,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774214	0,00	5,56	499.618,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780895	0,00	0,27	499.617,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766408	0,00	90,64	499.527,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770399	0,00	0,39	499.526,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766413	0,00	132,07	499.394,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766891	0,00	44,27	499.350,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772389	0,00	0,01	499.350,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772398	0,00	0,01	499.350,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774267	0,00	19,44	499.331,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774933	0,00	0,02	499.331,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767395	0,00	6,53	499.324,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767390	0,00	2,59	499.322,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767391	0,00	150,07	499.171,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767392	0,00	0,51	499.171,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772411	0,00	0,03	499.171,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770487	0,00	4,05	499.167,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772887	0,00	0,27	499.167,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773392	0,00	0,34	499.166,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774950	0,00	0,47	499.166,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770500	0,00	0,73	499.165,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773407	0,00	2,21	499.163,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773410	0,00	0,01	499.163,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773431	0,00	0,73	499.162,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774971	0,00	0,03	499.162,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774985	0,00	0,04	499.162,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774987	0,00	0,24	499.162,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770703	0,00	2,12	499.160,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763899	0,00	0,73	499.159,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763903	0,00	0,09	499.159,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770586	0,00	2,09	499.157,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773905	0,00	0,12	499.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773906	0,00	0,34	499.156,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773925	0,00	0,55	499.156,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773928	0,00	0,02	499.156,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763918	0,00	0,05	499.156,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763935	0,00	0,27	499.155,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763928	0,00	2,21	499.153,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773936	0,00	0,13	499.153,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773945	0,00	0,01	499.153,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763961	0,00	0,01	499.153,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763967	0,00	0,73	499.152,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763969	0,00	0,27	499.152,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773968	0,00	0,13	499.152,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773972	0,00	0,19	499.152,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763988	0,00	0,09	499.152,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763995	0,00	0,12	499.152,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774025	0,00	0,01	499.152,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779902	0,00	0,19	499.151,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764036	0,00	0,02	499.151,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764043	0,00	0,03	499.151,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764056	0,00	0,34	499.151,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771390	0,00	1,19	499.150,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768902	0,00	7,59	499.142,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771430	0,00	0,40	499.142,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779956	0,00	0,19	499.142,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779971	0,00	0,01	499.142,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764405	0,00	0,02	499.142,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764423	0,00	0,34	499.141,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764425	0,00	456,00	498.685,68	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.4290
	72579	28764429	0,00	4,89	498.680,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769435	0,00	0,15	498.680,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770648	0,00	3,99	498.676,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770650	0,00	56,28	498.620,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770653	0,00	4,83	498.615,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780010	0,00	0,01	498.615,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765404	0,00	10,48	498.605,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765900	0,00	0,70	498.604,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765903	0,00	7,39	498.596,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770682	0,00	2,84	498.594,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770684	0,00	0,10	498.594,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774199	0,00	0,32	498.593,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766414	0,00	1,67	498.592,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770434	0,00	2,55	498.589,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772388	0,00	0,73	498.588,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772400	0,00	0,03	498.588,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774387	0,00	0,11	498.588,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772431	0,00	0,04	498.588,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774893	0,00	0,97	498.587,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774939	0,00	0,05	498.587,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767399	0,00	149,53	498.438,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772433	0,00	0,73	498.437,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773388	0,00	0,04	498.437,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774940	0,00	0,01	498.437,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774999	0,00	7,64	498.429,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773429	0,00	0,03	498.429,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774972	0,00	0,09	498.429,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774986	0,00	0,34	498.429,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773887	0,00	0,27	498.428,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773894	0,00	2,21	498.426,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763890	0,00	0,34	498.426,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770589	0,00	3,02	498.423,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773908	0,00	0,03	498.423,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763937	0,00	0,04	498.423,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763925	0,00	0,03	498.423,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770598	0,00	0,07	498.423,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763959	0,00	0,47	498.422,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773973	0,00	0,01	498.422,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763974	0,00	0,01	498.422,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764027	0,00	0,01	498.422,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764016	0,00	2,21	498.420,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764018	0,00	0,24	498.420,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774024	0,00	0,02	498.420,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779899	0,00	0,19	498.419,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779905	0,00	0,07	498.419,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764055	0,00	0,47	498.419,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779939	0,00	0,55	498.418,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764065	0,00	0,01	498.418,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764074	0,00	0,12	498.418,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764075	0,00	0,03	498.418,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764076	0,00	0,01	498.418,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764389	0,00	0,01	498.418,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764397	0,00	0,12	498.418,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779965	0,00	0,02	498.418,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779968	0,00	0,15	498.418,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764415	0,00	2,21	498.416,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764430	0,00	0,11	498.416,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779993	0,00	0,01	498.416,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779994	0,00	0,19	498.415,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764439	0,00	36,43	498.379,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769476	0,00	7,03	498.372,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770667	0,00	0,46	498.371,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774195	0,00	0,02	498.371,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774218	0,00	18,20	498.353,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780907	0,00	20,65	498.333,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765909	0,00	6,37	498.326,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766405	0,00	1,28	498.325,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774258	0,00	2,20	498.323,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771962	0,00	0,03	498.323,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772391	0,00	0,05	498.323,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772392	0,00	0,34	498.322,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772397	0,00	0,24	498.322,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767387	0,00	600,71	497.721,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770446	0,00	2,55	497.719,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772404	0,00	0,04	497.719,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772422	0,00	0,09	497.719,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774901	0,00	8,02	497.711,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767894	0,00	4,95	497.706,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767896	0,00	86,31	497.619,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767899	0,00	4,61	497.615,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767902	0,00	42,88	497.572,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774918	0,00	2,21	497.570,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774954	0,00	0,01	497.570,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774969	0,00	0,12	497.570,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773414	0,00	0,47	497.569,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773416	0,00	0,02	497.569,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773420	0,00	0,73	497.568,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773428	0,00	0,09	497.568,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773435	0,00	0,05	497.568,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774975	0,00	0,05	497.568,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774992	0,00	0,73	497.567,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774993	0,00	0,01	497.567,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773445	0,00	0,01	497.567,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773889	0,00	0,04	497.567,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773892	0,00	0,03	497.567,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763912	0,00	0,27	497.567,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763923	0,00	0,04	497.567,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763950	0,00	0,09	497.567,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763956	0,00	0,01	497.567,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763960	0,00	0,34	497.567,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763993	0,00	0,03	497.567,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763998	0,00	0,04	497.567,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770911	0,00	0,79	497.566,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779409	0,00	7,05	497.559,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779417	0,00	0,01	497.559,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774029	0,00	0,13	497.559,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779893	0,00	0,13	497.558,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779912	0,00	0,57	497.558,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764044	0,00	0,03	497.558,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764050	0,00	2,21	497.556,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771392	0,00	0,49	497.555,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771411	0,00	0,01	497.555,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774053	0,00	0,01	497.555,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774056	0,00	0,01	497.555,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779936	0,00	2,45	497.553,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779946	0,00	0,13	497.553,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764409	0,00	0,01	497.553,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779982	0,00	0,02	497.552,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779987	0,00	0,02	497.552,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779996	0,00	0,01	497.552,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779998	0,00	0,55	497.552,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780002	0,00	0,13	497.552,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770669	0,00	0,11	497.552,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774183	0,00	0,15	497.552,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780009	0,00	0,02	497.552,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28780017	0,00	0,01	497.551,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780391	0,00	0,01	497.551,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770674	0,00	1,44	497.550,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770683	0,00	0,04	497.550,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774209	0,00	32,89	497.517,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774227	0,00	1,68	497.515,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780906	0,00	8,09	497.507,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765908	0,00	52,80	497.455,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766404	0,00	9,50	497.445,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770397	0,00	0,74	497.444,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774256	0,00	0,26	497.444,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774921	0,00	0,03	497.444,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766411	0,00	128,16	497.316,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769414	0,00	2,99	497.313,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771965	0,00	0,27	497.313,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772396	0,00	0,12	497.312,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774272	0,00	2,19	497.310,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770442	0,00	1,57	497.309,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770444	0,00	0,22	497.308,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772413	0,00	0,27	497.308,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772420	0,00	0,12	497.308,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767892	0,00	0,63	497.307,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774944	0,00	0,04	497.307,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774960	0,00	2,21	497.305,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774978	0,00	0,03	497.305,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773453	0,00	0,03	497.305,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773888	0,00	0,73	497.304,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763902	0,00	2,21	497.302,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763909	0,00	0,01	497.302,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773900	0,00	0,01	497.302,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773915	0,00	0,02	497.302,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773938	0,00	0,02	497.302,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763962	0,00	0,01	497.302,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773964	0,00	0,02	497.302,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773990	0,00	0,01	497.302,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763999	0,00	0,03	497.302,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774004	0,00	0,13	497.302,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770930	0,00	0,01	497.302,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770935	0,00	1,73	497.300,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774037	0,00	0,02	497.300,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774048	0,00	0,12	497.300,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779426	0,00	0,12	497.300,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764033	0,00	0,27	497.300,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764063	0,00	0,27	497.299,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770646	0,00	1,35	497.298,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764441	0,00	219,24	497.079,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774175	0,00	0,27	497.079,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765400	0,00	0,89	497.078,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774201	0,00	0,57	497.077,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774210	0,00	8,97	497.068,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780889	0,00	230,34	496.838,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765907	0,00	1,24	496.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770400	0,00	108,83	496.728,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774232	0,00	0,03	496.728,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774242	0,00	0,40	496.727,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766412	0,00	0,42	496.727,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766889	0,00	1,03	496.726,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766892	0,00	19,51	496.706,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772421	0,00	0,01	496.706,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772430	0,00	2,21	496.704,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774890	0,00	5,23	496.699,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774891	0,00	2,70	496.696,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774909	0,00	0,14	496.696,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767893	0,00	8,44	496.688,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767903	0,00	0,57	496.687,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770498	0,00	0,57	496.686,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772437	0,00	0,02	496.686,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773389	0,00	0,01	496.686,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773390	0,00	0,03	496.686,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774942	0,00	0,73	496.686,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774945	0,00	0,03	496.686,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774952	0,00	0,24	496.685,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773408	0,00	0,24	496.685,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773422	0,00	0,03	496.685,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773434	0,00	2,21	496.683,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773437	0,00	0,47	496.682,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774991	0,00	0,27	496.682,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770545	0,00	26,72	496.655,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770551	0,00	0,14	496.655,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773439	0,00	0,12	496.655,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773444	0,00	0,01	496.655,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763889	0,00	0,02	496.655,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763907	0,00	0,03	496.655,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763908	0,00	0,01	496.655,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763922	0,00	0,03	496.655,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763931	0,00	0,05	496.655,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773953	0,00	0,19	496.655,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763942	0,00	0,02	496.655,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773965	0,00	0,12	496.655,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773984	0,00	0,01	496.655,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763983	0,00	2,21	496.653,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763994	0,00	0,01	496.652,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770913	0,00	0,58	496.652,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774001	0,00	0,12	496.652,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774015	0,00	0,19	496.652,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779416	0,00	0,02	496.652,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764012	0,00	0,03	496.652,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774032	0,00	0,02	496.652,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779901	0,00	0,02	496.652,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764034	0,00	0,73	496.651,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764037	0,00	0,34	496.650,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764045	0,00	0,01	496.650,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764057	0,00	0,24	496.650,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764064	0,00	0,04	496.650,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764396	0,00	0,05	496.650,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768888	0,00	74,59	496.576,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779970	0,00	0,02	496.575,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764432	0,00	0,68	496.575,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764416	0,00	0,03	496.575,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769438	0,00	0,43	496.574,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770644	0,00	0,19	496.574,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770661	0,00	0,68	496.573,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779981	0,00	0,15	496.573,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779995	0,00	0,12	496.573,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779999	0,00	0,01	496.573,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764443	0,00	1.049,64	495.524,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765391	0,00	0,22	495.523,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768909	0,00	0,80	495.523,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769481	0,00	0,05	495.522,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774190	0,00	18,09	495.504,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780006	0,00	0,53	495.504,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780389	0,00	0,36	495.504,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780390	0,00	1,11	495.502,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774197	0,00	14,03	495.488,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780901	0,00	0,15	495.488,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770394	0,00	0,60	495.488,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771972	0,00	2,21	495.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771973	0,00	0,47	495.485,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771975	0,00	0,01	495.485,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772399	0,00	0,09	495.485,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774287	0,00	0,37	495.484,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774288	0,00	0,18	495.484,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774930	0,00	0,27	495.484,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766915	0,00	489,89	494.994,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767388	0,00	3,91	494.990,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767394	0,00	0,03	494.990,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772409	0,00	0,34	494.990,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772414	0,00	0,01	494.990,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772425	0,00	0,05	494.990,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774936	0,00	0,01	494.990,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774951	0,00	0,34	494.989,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774953	0,00	0,03	494.989,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773421	0,00	0,12	494.989,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773427	0,00	0,02	494.989,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774979	0,00	0,03	494.989,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773443	0,00	0,02	494.989,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773452	0,00	0,03	494.989,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773890	0,00	0,03	494.989,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763898	0,00	176.991,70	317.997,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763906	0,00	0,24	317.997,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773902	0,00	0,24	317.997,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773921	0,00	0,09	317.997,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28763917	0,00	0,47	317.996,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763929	0,00	0,24	317.996,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763936	0,00	0,73	317.995,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773944	0,00	0,01	317.995,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773955	0,00	0,02	317.995,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763943	0,00	0,12	317.995,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763953	0,00	0,03	317.995,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773977	0,00	0,15	317.995,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773983	0,00	0,02	317.995,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763984	0,00	0,02	317.995,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763996	0,00	0,34	317.995,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764026	0,00	0,12	317.995,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764003	0,00	0,47	317.994,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764017	0,00	0,03	317.994,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774041	0,00	0,55	317.994,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779425	0,00	0,01	317.994,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779894	0,00	0,15	317.993,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764391	0,00	0,03	317.993,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768891	0,00	159,82	317.834,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768892	0,00	22,54	317.811,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768897	0,00	1,13	317.810,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764408	0,00	0,01	317.810,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764413	0,00	0,04	317.810,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765387	0,00	148,67	317.661,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769485	0,00	13,83	317.647,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780007	0,00	0,27	317.647,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774202	0,00	0,81	317.646,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774207	0,00	24,18	317.622,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774229	0,00	37,24	317.585,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780888	0,00	96,41	317.488,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765912	0,00	17,13	317.471,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770390	0,00	28,32	317.443,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774246	0,00	1,99	317.441,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774920	0,00	0,12	317.441,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766895	0,00	153,82	317.287,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774276	0,00	0,22	317.287,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774284	0,00	55,25	317.232,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766909	0,00	6,74	317.225,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 301.045,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28766919	0,00	125,96	317.099,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766920	0,00	6,72	317.092,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772408	0,00	0,47	317.092,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772426	0,00	0,01	317.092,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767898	0,00	81,03	317.011,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773387	0,00	0,05	317.011,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773402	0,00	0,09	317.011,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774964	0,00	0,01	317.011,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773409	0,00	0,01	317.010,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773447	0,00	0,24	317.010,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773891	0,00	0,01	317.010,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			200.581,12	**184.615,93**	**317.010,74**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			200.581,12	**184.615,93**	**317.010,74**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869520	650,00	0,00	297.070,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370616 OC 215408
	72580	28781387	0,00	618,18	296.451,95	INVENTÁRIO Nº 64450 DO MÊS 09/2026
	72580	28781887	381,93	0,00	296.833,88	INVENTÁRIO Nº 64450 DO MÊS 09/2026
02/09/2026	72580	28781889	8,12	0,00	296.842,00	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781892	6,23	0,00	296.848,23	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781888	0,00	845,69	296.002,54	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781891	0,00	18,82	295.983,72	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781890	7,32	0,00	295.991,04	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
03/09/2026	72658	28869418	2.270,00	0,00	298.261,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 371286 OC 215927
	72658	28869435	3.525,25	0,00	301.786,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117235 OC 215912
08/09/2026	72658	28869462	535,20	0,00	302.321,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323137 OC 216395
	72658	28869412	7.008,00	0,00	309.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15600 OC 215925
	72658	28869448	7.398,40	0,00	316.727,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117333 OC 216185
	72658	28869513	767,04	0,00	317.494,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4506 OC 216186
	72658	28869424	4.967,61	0,00	322.462,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433798 OC 215911
	72658	28869524	6.197,72	0,00	328.660,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 89300 OC 215928
	72658	28869444	328,00	0,00	328.988,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 OC 211896
	72658	28869466	568,00	0,00	329.556,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 OC 215929

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72658	28869484	1.280,92	0,00	330.837,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116544 OC 215926
	72658	28869488	6.550,00	0,00	337.387,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41892 OC 215946
	72658	28869467	593,94	0,00	337.981,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 OC 215407
09/09/2026	72658	28869406	1.662,40	0,00	339.643,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 OC 215406
	72658	28869537	4.487,66	0,00	344.131,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 OC 215924
	72658	28869514	1.396,82	0,00	345.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262070 OC 216392
	72658	28869430	3.308,20	0,00	348.836,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29927 OC 215913
	72658	28869449	2.860,88	0,00	351.697,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 387374 OC 215908
10/09/2026	72578	28762887	60,65	0,00	351.757,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/09/2026	72658	28869417	2.155,23	0,00	353.912,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71163 OC 217033
	72658	28869458	302,99	0,00	354.215,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433865 OC 216019
	72658	28869528	1.859,50	0,00	356.075,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256101 OC 215910
	72658	28869464	4.647,00	0,00	360.722,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16104 OC 217034
	72578	28762888	9.109,68	0,00	369.832,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/09/2026	72580	28781903	11,67	0,00	369.843,80	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781904	117,13	0,00	369.960,93	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781902	31,36	0,00	369.992,29	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781894	376,13	0,00	370.368,42	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781895	130,96	0,00	370.499,38	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781899	0,00	455,54	370.043,84	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781893	0,00	122,30	369.921,54	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781901	0,00	118,63	369.802,91	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781900	0,00	270,15	369.532,76	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781898	0,00	137,90	369.394,86	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781897	0,00	14,07	369.380,79	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781896	496,11	0,00	369.876,90	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
15/09/2026	72580	28781914	7,53	0,00	369.884,43	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781906	0,00	0,05	369.884,38	INVENTÁRIO Nº 65392 DO MÊS 09/2026
	72580	28781905	2,64	0,00	369.887,02	INVENTÁRIO Nº 65392 DO MÊS 09/2026
	72580	28781923	11,86	0,00	369.898,88	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
16/09/2026	72580	28781941	7,81	0,00	369.906,69	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72580	28781986	6,67	0,00	369.913,36	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781999	0,00	0,00	369.913,36	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781992	21,99	0,00	369.935,35	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782012	17,90	0,00	369.953,25	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781968	0,24	0,00	369.953,49	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781982	20,54	0,00	369.974,03	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782010	1,10	0,00	369.975,13	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782016	3,11	0,00	369.978,24	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782003	0,60	0,00	369.978,84	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72580	28781985	0,46	0,00	369.979,30	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781994	15,21	0,00	369.994,51	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781945	7,61	0,00	370.002,12	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781949	27,40	0,00	370.029,52	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781977	1,85	0,00	370.031,37	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781980	0,00	0,98	370.030,39	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781998	0,00	1,05	370.029,34	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782006	0,00	0,06	370.029,28	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781967	0,00	1,43	370.027,85	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781979	0,00	1,25	370.026,60	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781996	0,00	0,08	370.026,52	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782015	0,00	0,12	370.026,40	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781974	0,00	7,56	370.018,84	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781975	0,00	6,58	370.012,26	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28782013	0,00	2,50	370.009,76	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781969	0,00	9,38	370.000,38	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781978	0,00	0,51	369.999,87	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781964	0,00	3,63	369.996,24	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781966	0,00	8,26	369.987,98	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781997	0,00	12,22	369.975,76	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781972	0,00	0,53	369.975,23	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781991	2,45	0,00	369.977,68	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72658	28869507	5.604,40	0,00	375.582,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117750 OC 217746
	72658	28869485	6.750,00	0,00	382.332,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117739 OC 217746
	72658	28869483	486,96	0,00	382.819,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 320308 OC 215909
23/09/2026	72658	28869394	1.300,00	0,00	384.119,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323625 OC 219088
	72580	28782018	2,54	0,00	384.121,58	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72580	28782020	7,35	0,00	384.128,93	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72580	28782019	6,72	0,00	384.135,65	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72658	28869503	4.779,00	0,00	388.914,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15880 OC 219117
	72580	28782387	17,90	0,00	388.932,55	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72580	28782022	19,37	0,00	388.951,92	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72658	28869480	1.004,20	0,00	389.956,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263309 OC 219113
	72658	28869438	3.476,31	0,00	393.432,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71546 OC 219116
	72580	28782021	5,41	0,00	393.437,84	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72658	28869502	8.672,50	0,00	402.110,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16295 OC 219090
	72658	28869509	970,10	0,00	403.080,44	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2982 OC 219091
24/09/2026	72658	28869490	5.731,96	0,00	408.812,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321697 OC 219397
	72658	28869504	2.091,44	0,00	410.903,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118028 OC 219089
	72658	28869529	36,00	0,00	410.939,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323662 OC 219248
28/09/2026	72658	28869482	8.669,70	0,00	419.609,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91823 OC 219118
29/09/2026	72658	28869516	764,74	0,00	420.374,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440334 OC 219268
	72658	28869535	2.084,54	0,00	422.458,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 439391 OC 219114
	72578	28762889	7.945,47	0,00	430.404,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72658	28869521	6.892,00	0,00	437.296,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 322376 OC 219886
	72658	28869410	780,00	0,00	438.076,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376950 OC 219887
30/09/2026	72658	28869515	259,20	0,00	438.335,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 645 OC 219252
	72579	28770578	0,33	0,00	438.335,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770579	1,56	0,00	438.337,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770711	3,89	0,00	438.341,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773917	0,15	0,00	438.341,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773924	0,13	0,00	438.341,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778402	0,04	0,00	438.341,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763916	0,47	0,00	438.342,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763927	0,13	0,00	438.342,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770602	1,51	0,00	438.343,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770623	0,72	0,00	438.344,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773935	0,06	0,00	438.344,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773949	1,08	0,00	438.345,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778427	0,05	0,00	438.345,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763954	0,07	0,00	438.345,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770634	45,55	0,00	438.391,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780395	9,37	0,00	438.400,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764000	0,15	0,00	438.400,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771443	1,05	0,00	438.401,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774022	0,30	0,00	438.402,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770919	6,36	0,00	438.408,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770921	0,60	0,00	438.409,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770923	5,25	0,00	438.414,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774035	0,09	0,00	438.414,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779944	1,08	0,00	438.415,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764071	0,13	0,00	438.415,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771435	2,55	0,00	438.418,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774093	0,53	0,00	438.418,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769442	2,16	0,00	438.420,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72579	28769452	0,43	0,00	438.421,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771897	2,59	0,00	438.423,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771916	2,13	0,00	438.426,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779979	1,08	0,00	438.427,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769467	52,60	0,00	438.479,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769471	22,92	0,00	438.502,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774165	0,02	0,00	438.502,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774181	0,06	0,00	438.502,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780388	0,25	0,00	438.502,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769398	30,98	0,00	438.533,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769912	365,81	0,00	438.899,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771926	1,54	0,00	438.901,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769406	10,16	0,00	438.911,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771933	0,90	0,00	438.912,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774922	0,15	0,00	438.912,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770418	2,02	0,00	438.914,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770428	569,99	0,00	439.484,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771971	0,47	0,00	439.484,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774280	4,77	0,00	439.489,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770460	0,36	0,00	439.490,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770463	0,12	0,00	439.490,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772415	0,07	0,00	439.490,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770471	1,05	0,00	439.491,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774966	0,15	0,00	439.491,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770508	0,89	0,00	439.492,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770509	4,23	0,00	439.496,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770525	136,50	0,00	439.633,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770537	55,65	0,00	439.688,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770558	6,12	0,00	439.694,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773893	0,13	0,00	439.694,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775891	0,02	0,00	439.695,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776392	0,07	0,00	439.695,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776394	0,05	0,00	439.695,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770563	343,53	0,00	440.038,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773911	0,47	0,00	440.039,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773918	0,09	0,00	440.039,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777891	0,04	0,00	440.039,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28777899	7,53	0,00	440.046,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763919	0,04	0,00	440.046,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770614	192,20	0,00	440.239,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773957	0,09	0,00	440.239,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778415	0,02	0,00	440.239,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778432	0,02	0,00	440.239,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778450	1,44	0,00	440.240,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778892	6,50	0,00	440.247,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763976	0,07	0,00	440.247,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779392	0,07	0,00	440.247,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764013	0,09	0,00	440.247,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770914	5,59	0,00	440.252,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770915	0,11	0,00	440.253,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774050	0,25	0,00	440.253,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774083	1,00	0,00	440.254,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771458	11,03	0,00	440.265,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774100	0,63	0,00	440.265,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779964	0,09	0,00	440.266,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769443	23,29	0,00	440.289,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771893	49,16	0,00	440.338,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771917	27,84	0,00	440.366,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774134	0,25	0,00	440.366,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779985	0,06	0,00	440.366,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774170	0,10	0,00	440.366,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780029	0,80	0,00	440.367,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769395	4,24	0,00	440.371,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769897	15,21	0,00	440.386,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769916	9,51	0,00	440.396,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774225	1,24	0,00	440.397,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780890	6,44	0,00	440.404,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780904	0,04	0,00	440.404,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766397	178,95	0,00	440.583,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28766399	52,50	0,00	440.635,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769399	111,92	0,00	440.747,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769403	1,21	0,00	440.748,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769925	1,88	0,00	440.750,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769926	9,53	0,00	440.760,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769932	15,05	0,00	440.775,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28771936	3,73	0,00	440.778,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771940	3,56	0,00	440.782,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771955	7,25	0,00	440.789,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771956	1,93	0,00	440.791,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774236	1,32	0,00	440.793,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774247	20,39	0,00	440.813,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770415	0,55	0,00	440.813,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770423	1,37	0,00	440.815,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770426	2,88	0,00	440.818,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770427	107,17	0,00	440.925,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771960	2,39	0,00	440.927,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770453	5,01	0,00	440.932,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770467	0,15	0,00	440.932,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772423	0,09	0,00	440.933,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774887	8,75	0,00	440.941,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770512	19,92	0,00	440.961,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770520	3,54	0,00	440.965,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773436	0,80	0,00	440.966,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776389	0,25	0,00	440.966,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72658	28869414	2.467,00	0,00	443.433,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30432 OC 219115
	72579	28763915	0,09	0,00	443.433,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770599	10,08	0,00	443.443,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770610	1,82	0,00	443.445,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770616	4,89	0,00	443.450,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770618	8,99	0,00	443.459,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770620	34,42	0,00	443.493,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773950	0,40	0,00	443.493,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773958	0,25	0,00	443.494,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778437	1,25	0,00	443.495,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763952	0,47	0,00	443.495,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763955	0,15	0,00	443.496,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770638	0,10	0,00	443.496,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770662	1.059,79	0,00	444.556,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773963	0,40	0,00	444.556,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773975	0,06	0,00	444.556,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773976	0,06	0,00	444.556,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773991	1,08	0,00	444.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28778893	0,25	0,00	444.557,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763980	0,47	0,00	444.558,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771444	6,29	0,00	444.564,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774017	1,08	0,00	444.565,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764022	0,15	0,00	444.565,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774044	0,47	0,00	444.566,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779898	0,25	0,00	444.566,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774063	8,44	0,00	444.575,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774064	6,47	0,00	444.581,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774066	0,10	0,00	444.581,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774081	0,74	0,00	444.582,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774087	0,76	0,00	444.583,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764399	0,47	0,00	444.583,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771436	3,00	0,00	444.586,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771467	12,62	0,00	444.599,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771468	4,39	0,00	444.603,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774099	2,51	0,00	444.606,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774110	0,04	0,00	444.606,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769446	2,35	0,00	444.608,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769451	0,14	0,00	444.608,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771887	0,37	0,00	444.608,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771907	0,68	0,00	444.609,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771918	7,29	0,00	444.616,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774131	0,07	0,00	444.617,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774133	0,10	0,00	444.617,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774140	9,18	0,00	444.626,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774147	7,22	0,00	444.633,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774152	19,49	0,00	444.652,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774157	0,05	0,00	444.653,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769895	0,76	0,00	444.653,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769901	0,26	0,00	444.654,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769908	48,98	0,00	444.703,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769922	0,31	0,00	444.703,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769929	2,49	0,00	444.705,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771950	34,21	0,00	444.740,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766424	0,07	0,00	444.740,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770430	36,05	0,00	444.776,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770448	53,16	0,00	444.829,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770452	2,75	0,00	444.832,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770454	80,39	0,00	444.912,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770458	3,95	0,00	444.916,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28767889	86,96	0,00	445.003,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770472	0,17	0,00	445.003,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773404	0,09	0,00	445.003,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774961	0,13	0,00	445.003,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774962	0,47	0,00	445.004,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770507	2,56	0,00	445.006,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773419	0,80	0,00	445.007,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770557	469,62	0,00	445.477,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770562	2,04	0,00	445.479,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776889	0,10	0,00	445.479,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763893	0,15	0,00	445.479,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763911	0,13	0,00	445.479,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770567	7,79	0,00	445.487,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773922	0,07	0,00	445.487,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777388	0,04	0,00	445.487,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778387	0,05	0,00	445.487,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778400	0,10	0,00	445.487,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770600	2,87	0,00	445.490,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770612	428,81	0,00	445.919,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778434	0,07	0,00	445.919,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773966	0,09	0,00	445.919,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778902	0,10	0,00	445.919,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771439	7,36	0,00	445.926,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771441	4,85	0,00	445.931,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774012	0,06	0,00	445.931,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774013	0,47	0,00	445.932,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779399	0,02	0,00	445.932,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779400	0,10	0,00	445.932,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779421	0,30	0,00	445.932,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770925	0,01	0,00	445.932,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774039	0,06	0,00	445.932,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779891	1,08	0,00	445.933,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764058	0,15	0,00	445.934,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771413	6,48	0,00	445.940,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771450	129,59	0,00	446.070,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774058	1,08	0,00	446.071,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774071	1,54	0,00	446.072,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764392	0,09	0,00	446.072,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771431	1.176,08	0,00	447.248,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771462	0,46	0,00	447.249,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771466	1,68	0,00	447.251,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774121	0,25	0,00	447.251,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779950	0,06	0,00	447.251,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779960	0,06	0,00	447.251,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779962	0,40	0,00	447.251,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764403	0,80	0,00	447.252,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764420	0,13	0,00	447.252,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771900	2,28	0,00	447.255,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771901	3,21	0,00	447.258,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774146	0,05	0,00	447.258,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774153	0,25	0,00	447.258,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769464	2,96	0,00	447.261,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769465	0,26	0,00	447.261,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769470	0,20	0,00	447.262,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774162	0,07	0,00	447.262,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769911	9,35	0,00	447.271,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769914	29,06	0,00	447.300,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780899	0,06	0,00	447.300,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769405	133,35	0,00	447.433,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769928	3,75	0,00	447.437,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771931	0,92	0,00	447.438,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771949	40,23	0,00	447.478,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774239	1,16	0,00	447.479,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770422	0,38	0,00	447.480,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771964	0,80	0,00	447.481,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771969	0,07	0,00	447.481,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770691	28,03	0,00	447.509,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770483	74,31	0,00	447.583,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772434	0,80	0,00	447.584,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773391	0,13	0,00	447.584,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773394	0,07	0,00	447.584,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773403	0,13	0,00	447.584,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774948	0,07	0,00	447.584,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770521	0,87	0,00	447.585,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770528	2,29	0,00	447.587,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774980	0,07	0,00	447.587,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770556	1,04	0,00	447.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776393	0,19	0,00	447.589,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770577	124,33	0,00	447.713,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778392	0,25	0,00	447.713,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778411	0,07	0,00	447.713,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778422	0,10	0,00	447.713,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778428	0,04	0,00	447.713,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778438	0,25	0,00	447.714,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763957	0,09	0,00	447.714,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779389	0,07	0,00	447.714,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763975	0,13	0,00	447.714,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763979	0,09	0,00	447.714,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770895	173,35	0,00	447.887,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774006	0,40	0,00	447.888,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774014	0,25	0,00	447.888,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779397	0,05	0,00	447.888,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779404	0,04	0,00	447.888,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770926	3,43	0,00	447.892,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764061	0,47	0,00	447.892,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774070	9,12	0,00	447.901,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774074	20,23	0,00	447.921,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764402	0,15	0,00	447.922,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771433	12,48	0,00	447.934,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774097	2,55	0,00	447.937,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774098	0,83	0,00	447.937,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774102	0,10	0,00	447.938,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774120	0,02	0,00	447.938,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779951	0,30	0,00	447.938,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764411	0,13	0,00	447.938,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769449	1,03	0,00	447.939,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769460	0,40	0,00	447.939,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771894	16,66	0,00	447.956,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771898	54,49	0,00	448.011,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771913	5,18	0,00	448.016,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774135	2,55	0,00	448.018,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774136	0,04	0,00	448.018,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774144	0,02	0,00	448.018,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779976	0,40	0,00	448.019,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779984	0,06	0,00	448.019,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771906	2,11	0,00	448.021,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774167	7,47	0,00	448.028,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780012	0,28	0,00	448.029,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780023	0,18	0,00	448.029,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768924	4,90	0,00	448.034,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769890	11,36	0,00	448.045,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769919	12,47	0,00	448.058,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769409	99,63	0,00	448.157,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769924	128,90	0,00	448.286,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770403	1,67	0,00	448.288,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771946	0,15	0,00	448.288,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771953	150,66	0,00	448.439,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766423	11,42	0,00	448.450,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770407	10,11	0,00	448.460,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770412	2,95	0,00	448.463,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774266	16,11	0,00	448.479,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770457	0,73	0,00	448.480,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770461	0,37	0,00	448.480,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770464	4,11	0,00	448.484,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770465	1,40	0,00	448.486,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770477	168,04	0,00	448.654,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770485	400,56	0,00	449.054,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770510	5,98	0,00	449.060,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770517	0,17	0,00	449.061,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770526	5,33	0,00	449.066,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770535	270,15	0,00	449.336,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770540	12,96	0,00	449.349,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770542	13,53	0,00	449.363,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770559	24,77	0,00	449.387,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770561	4,68	0,00	449.392,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773441	0,13	0,00	449.392,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773455	0,07	0,00	449.392,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773896	0,80	0,00	449.393,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770568	0,18	0,00	449.393,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28777387	0,02	0,00	449.393,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770604	0,81	0,00	449.394,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773960	0,47	0,00	449.394,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770637	39,49	0,00	449.434,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778446	0,04	0,00	449.434,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778900	0,04	0,00	449.434,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779411	0,06	0,00	449.434,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779420	0,09	0,00	449.434,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764029	0,80	0,00	449.435,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774038	0,40	0,00	449.435,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774042	0,06	0,00	449.435,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779904	0,38	0,00	449.436,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771393	1,68	0,00	449.438,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779967	0,47	0,00	449.438,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769447	13,64	0,00	449.452,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771899	5,33	0,00	449.457,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771902	640,80	0,00	450.098,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771911	0,37	0,00	450.098,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769888	1,83	0,00	450.100,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769889	2,48	0,00	450.102,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780028	0,25	0,00	450.103,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769388	2,33	0,00	450.105,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769389	0,37	0,00	450.105,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769891	0,54	0,00	450.106,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769917	2,00	0,00	450.108,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774956	0,13	0,00	450.108,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766395	23,32	0,00	450.131,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769933	2,10	0,00	450.133,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770404	138,41	0,00	450.272,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771939	0,76	0,00	450.273,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771944	45,13	0,00	450.318,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771948	44,44	0,00	450.362,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771952	0,48	0,00	450.363,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770409	53,24	0,00	450.416,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772405	0,09	0,00	450.416,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772427	0,47	0,00	450.417,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774912	5,82	0,00	450.422,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770473	0,05	0,00	450.422,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770475	165,48	0,00	450.588,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770481	607,31	0,00	451.195,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773400	0,15	0,00	451.195,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774949	0,13	0,00	451.195,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770515	26,85	0,00	451.222,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770527	5,11	0,00	451.227,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770529	19,86	0,00	451.247,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770530	13,10	0,00	451.260,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773424	0,47	0,00	451.261,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773430	0,47	0,00	451.261,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774973	0,80	0,00	451.262,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770538	10,00	0,00	451.272,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775889	0,05	0,00	451.272,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775899	0,10	0,00	451.272,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770569	5,33	0,00	451.278,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770710	111,66	0,00	451.389,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778398	0,07	0,00	451.389,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763914	0,80	0,00	451.390,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773931	0,06	0,00	451.390,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778420	6,86	0,00	451.397,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778441	0,05	0,00	451.397,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763945	0,13	0,00	451.397,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770627	106,91	0,00	451.504,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773974	0,30	0,00	451.504,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778444	0,10	0,00	451.505,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778905	0,05	0,00	451.505,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774018	0,09	0,00	451.505,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764005	0,13	0,00	451.505,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764030	0,07	0,00	451.505,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764031	0,27	0,00	451.505,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770918	1,31	0,00	451.506,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779897	0,40	0,00	451.507,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779909	0,24	0,00	451.507,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764047	0,09	0,00	451.507,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774080	2,80	0,00	451.510,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774085	0,37	0,00	451.510,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764067	0,07	0,00	451.510,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764077	0,13	0,00	451.511,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28771432	3,59	0,00	451.514,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774089	0,32	0,00	451.514,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774092	0,60	0,00	451.515,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774105	0,07	0,00	451.515,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771888	10,55	0,00	451.526,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771895	19,39	0,00	451.545,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769466	55,97	0,00	451.601,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769490	10,55	0,00	451.612,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765895	27,40	0,00	451.639,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765897	29,68	0,00	451.669,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769391	31,01	0,00	451.700,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769893	5,61	0,00	451.705,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769900	1,38	0,00	451.707,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769903	0,46	0,00	451.707,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769921	0,48	0,00	451.708,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770387	317,82	0,00	452.025,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771947	1,50	0,00	452.027,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771951	2,38	0,00	452.029,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769412	4,66	0,00	452.034,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770413	7,29	0,00	452.041,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770425	5,28	0,00	452.047,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770432	97,79	0,00	452.144,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772401	0,13	0,00	452.144,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774959	0,13	0,00	452.145,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772406	0,15	0,00	452.145,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772407	0,13	0,00	452.145,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772435	0,15	0,00	452.145,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774943	0,80	0,00	452.146,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770511	8,79	0,00	452.155,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770523	155,28	0,00	452.310,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774988	0,09	0,00	452.310,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770533	130,30	0,00	452.440,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770555	5,38	0,00	452.446,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773446	0,09	0,00	452.446,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770566	93,46	0,00	452.539,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770573	74,29	0,00	452.613,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770575	454,56	0,00	453.068,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770713	17,75	0,00	453.086,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28763938	0,13	0,00	453.086,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770606	0,14	0,00	453.086,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770607	9,47	0,00	453.096,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773934	0,30	0,00	453.096,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773940	0,47	0,00	453.096,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778418	0,25	0,00	453.097,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763951	0,80	0,00	453.097,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770629	36,56	0,00	453.134,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773967	0,25	0,00	453.134,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779387	0,02	0,00	453.134,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763991	0,80	0,00	453.135,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770890	36,77	0,00	453.172,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771446	1,42	0,00	453.173,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774003	0,06	0,00	453.173,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779402	0,25	0,00	453.173,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764006	0,47	0,00	453.174,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774049	0,30	0,00	453.174,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779890	0,06	0,00	453.174,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779892	0,47	0,00	453.175,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764053	0,80	0,00	453.176,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771448	12,27	0,00	453.188,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771454	722,48	0,00	453.910,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774062	0,50	0,00	453.911,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774065	4,91	0,00	453.916,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764401	0,07	0,00	453.916,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768920	32,78	0,00	453.949,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771460	0,05	0,00	453.949,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771470	125,45	0,00	454.074,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774060	1,25	0,00	454.075,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774101	0,25	0,00	454.076,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774112	0,05	0,00	454.076,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779945	0,25	0,00	454.076,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769444	0,44	0,00	454.076,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769459	0,37	0,00	454.077,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771891	3,03	0,00	454.080,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771903	21,19	0,00	454.101,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771914	944,85	0,00	455.046,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771915	16,65	0,00	455.062,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779977	0,25	0,00	455.063,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779978	0,09	0,00	455.063,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780005	0,47	0,00	455.063,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774164	0,04	0,00	455.063,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774185	0,04	0,00	455.063,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780018	2,16	0,00	455.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769393	0,08	0,00	455.066,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769397	10,97	0,00	455.077,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769907	0,36	0,00	455.077,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769401	4,56	0,00	455.081,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769402	1,57	0,00	455.083,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769407	16,69	0,00	455.100,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770402	3,59	0,00	455.103,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771930	13,90	0,00	455.117,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771943	2,75	0,00	455.120,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774234	7,57	0,00	455.128,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774260	16,05	0,00	455.144,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770417	0,34	0,00	455.144,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770420	6,72	0,00	455.151,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774277	6,09	0,00	455.157,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774938	0,47	0,00	455.157,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772439	0,13	0,00	455.157,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774947	0,09	0,00	455.157,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773432	0,15	0,00	455.158,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775894	0,04	0,00	455.158,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763901	0,00	0,23	455.157,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773909	0,00	0,09	455.157,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778393	0,00	0,02	455.157,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778394	0,00	0,28	455.157,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778403	0,00	0,21	455.157,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778405	0,00	0,08	455.157,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778417	0,00	0,08	455.157,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778435	0,00	0,38	455.156,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778440	0,00	0,08	455.156,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773970	0,00	0,02	455.156,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778445	0,00	0,08	455.156,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778889	0,00	0,05	455.156,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778891	0,00	0,01	455.156,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28778904	0,00	0,28	455.156,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780392	0,00	0,17	455.156,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770887	0,00	0,70	455.155,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770888	0,00	7,07	455.148,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771440	0,00	7,17	455.141,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771442	0,00	6,71	455.134,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774002	0,00	0,03	455.134,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774026	0,00	0,01	455.134,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774043	0,00	0,17	455.134,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779906	0,00	6,55	455.127,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764039	0,00	0,01	455.127,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764046	0,00	0,09	455.127,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764052	0,00	0,01	455.127,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764059	0,00	0,07	455.127,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774076	0,00	0,21	455.127,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774082	0,00	0,12	455.127,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764072	0,00	0,10	455.127,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771456	0,00	29,63	455.097,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779961	0,00	0,01	455.097,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769457	0,00	0,24	455.097,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771909	0,00	8,79	455.088,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771919	0,00	179,61	454.908,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774148	0,00	0,38	454.908,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779980	0,00	0,17	454.908,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780001	0,00	0,13	454.908,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771904	0,00	31,14	454.876,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769468	0,00	2,27	454.874,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769472	0,00	0,89	454.873,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774171	0,00	0,73	454.873,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769920	0,00	0,15	454.872,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774224	0,00	0,07	454.872,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769931	0,00	5,18	454.867,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774248	0,00	3,68	454.863,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770406	0,00	0,32	454.863,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770419	0,00	0,63	454.863,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770431	0,00	0,23	454.862,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774390	0,00	1,22	454.861,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774894	0,00	1,25	454.860,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774899	0,00	3,62	454.856,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774937	0,00	0,01	454.856,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770470	0,00	3,12	454.853,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775892	0,00	0,02	454.853,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763910	0,00	0,09	454.853,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777889	0,00	0,11	454.853,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777893	0,00	0,28	454.853,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778391	0,00	0,73	454.852,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770601	0,00	0,72	454.851,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770615	0,00	5,41	454.846,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770621	0,00	4,92	454.841,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773946	0,00	0,04	454.841,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770625	0,00	0,61	454.840,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770639	0,00	0,77	454.839,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778887	0,00	0,11	454.839,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763977	0,00	0,07	454.839,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770723	0,00	3,60	454.836,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779390	0,00	0,38	454.835,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779403	0,00	0,08	454.835,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770920	0,00	0,07	454.835,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779903	0,00	0,04	454.835,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779908	0,00	0,04	454.835,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774075	0,00	0,46	454.835,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779943	0,00	2,46	454.832,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774118	0,00	0,11	454.832,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764419	0,00	0,01	454.832,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764421	0,00	0,10	454.832,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769453	0,00	0,03	454.832,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769456	0,00	15,57	454.816,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771912	0,00	6,55	454.810,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774132	0,00	0,73	454.809,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774166	0,00	0,11	454.809,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774174	0,00	0,07	454.809,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780011	0,00	0,09	454.809,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769394	0,00	0,33	454.808,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769909	0,00	10,17	454.798,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771924	0,00	8,72	454.789,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774226	0,00	5,50	454.784,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774235	0,00	16,66	454.767,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774249	0,00	0,05	454.767,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770429	0,00	944,85	453.822,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774392	0,00	3,42	453.819,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772432	0,00	0,01	453.819,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772436	0,00	0,10	453.819,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770505	0,00	4,45	453.814,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770516	0,00	1,31	453.813,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773413	0,00	0,10	453.813,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773423	0,00	0,25	453.813,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774989	0,00	0,07	453.813,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774994	0,00	0,23	453.812,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770536	0,00	6,88	453.806,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773442	0,00	0,07	453.806,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773897	0,00	0,01	453.805,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775901	0,00	0,01	453.805,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776390	0,00	0,05	453.805,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770564	0,00	200,40	453.605,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28777901	0,00	1,20	453.604,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763926	0,00	0,19	453.604,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770617	0,00	4,68	453.599,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773939	0,00	0,13	453.599,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773951	0,00	0,01	453.599,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763963	0,00	0,23	453.599,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770626	0,00	45,13	453.553,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770628	0,00	2,81	453.551,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773982	0,00	0,03	453.551,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773985	0,00	0,13	453.550,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778449	0,00	0,01	453.550,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779388	0,00	0,21	453.550,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763990	0,00	0,09	453.550,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774009	0,00	0,02	453.550,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779393	0,00	0,73	453.549,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779396	0,00	0,05	453.549,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779398	0,00	0,08	453.549,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779408	0,00	0,11	453.549,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764002	0,00	0,23	453.549,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770922	0,00	0,60	453.548,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28771412	0,00	1,55	453.547,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774106	0,00	1,53	453.545,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774145	0,00	1,20	453.544,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771464	0,00	2,64	453.541,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779953	0,00	0,13	453.541,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774124	0,00	0,05	453.541,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774137	0,00	0,21	453.541,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774154	0,00	0,02	453.541,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780027	0,00	0,03	453.541,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768921	0,00	0,96	453.540,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769904	0,00	1,31	453.539,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771923	0,00	2,36	453.536,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771934	0,00	23,31	453.513,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774250	0,00	38,92	453.474,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774259	0,00	0,85	453.473,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771968	0,00	0,09	453.473,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771970	0,00	0,10	453.473,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774265	0,00	0,46	453.473,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774927	0,00	0,23	453.472,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770450	0,00	0,04	453.472,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770455	0,00	13,02	453.459,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770692	0,00	9,64	453.450,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772438	0,00	0,09	453.450,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774955	0,00	0,09	453.450,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773411	0,00	0,09	453.449,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773412	0,00	0,23	453.449,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774981	0,00	0,01	453.449,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775895	0,00	0,73	453.448,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775900	0,00	0,28	453.448,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773910	0,00	0,25	453.448,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773923	0,00	0,10	453.448,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777892	0,00	0,08	453.448,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777897	0,00	0,38	453.447,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763930	0,00	0,07	453.447,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770619	0,00	3,45	453.444,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770622	0,00	0,79	453.443,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773948	0,00	0,17	453.443,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778404	0,00	0,38	453.443,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28778414	0,00	0,02	453.443,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778425	0,00	0,11	453.442,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778448	0,00	0,05	453.442,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778903	0,00	0,11	453.442,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763986	0,00	0,01	453.442,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773992	0,00	0,01	453.442,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779401	0,00	0,28	453.442,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779406	0,00	0,38	453.442,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779896	0,00	0,03	453.442,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771395	0,00	1,01	453.441,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774262	0,00	12,22	453.428,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774898	0,00	9,51	453.419,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779918	0,00	0,45	453.418,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771459	0,00	0,18	453.418,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774109	0,00	0,21	453.418,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774114	0,00	0,01	453.418,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774115	0,00	0,08	453.418,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764410	0,00	0,23	453.418,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769455	0,00	35,59	453.382,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774123	0,00	0,73	453.381,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774128	0,00	0,08	453.381,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774138	0,00	0,01	453.381,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774156	0,00	0,05	453.381,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779983	0,00	0,04	453.381,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774168	0,00	0,38	453.381,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780013	0,00	0,04	453.381,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768923	0,00	0,20	453.381,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774223	0,00	2,03	453.378,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766400	0,00	1,75	453.377,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769410	0,00	4,46	453.372,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771945	0,00	2,00	453.370,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771959	0,00	1,49	453.369,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774925	0,00	0,07	453.369,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770410	0,00	53,24	453.315,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772394	0,00	0,07	453.315,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774281	0,00	4,70	453.311,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770449	0,00	35,44	453.275,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774391	0,00	0,24	453.275,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774895	0,00	49,16	453.226,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774896	0,00	4,31	453.222,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770478	0,00	20,60	453.201,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770518	0,00	5,15	453.196,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770532	0,00	1,50	453.194,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770560	0,00	0,91	453.193,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776887	0,00	0,05	453.193,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776888	0,00	0,21	453.193,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763895	0,00	0,07	453.193,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763900	0,00	177.053,51	276.140,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770571	0,00	0,11	276.139,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770576	0,00	8,94	276.130,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773913	0,00	0,23	276.130,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777888	0,00	0,08	276.130,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777890	0,00	0,02	276.130,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770605	0,00	0,27	276.130,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770613	0,00	1,55	276.128,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770624	0,00	0,72	276.128,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773952	0,00	0,02	276.128,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778408	0,00	0,08	276.128,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778421	0,00	0,73	276.127,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778424	0,00	0,05	276.127,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778436	0,00	0,28	276.126,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763958	0,00	0,01	276.126,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763964	0,00	0,10	276.126,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770630	0,00	2,74	276.124,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770633	0,00	0,31	276.123,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773969	0,00	0,17	276.123,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778897	0,00	0,08	276.123,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778901	0,00	0,08	276.123,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763972	0,00	0,10	276.123,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770889	0,00	0,04	276.123,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773998	0,00	0,04	276.123,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774008	0,00	0,13	276.123,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774047	0,00	0,04	276.123,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764032	0,00	0,07	276.123,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771394	0,00	0,37	276.122,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774059	0,00	0,03	276.122,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774084	0,00	0,14	276.122,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774264	0,00	1,16	276.121,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764398	0,00	0,09	276.121,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774088	0,00	0,18	276.121,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774094	0,00	0,11	276.120,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774104	0,00	0,28	276.120,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774113	0,00	0,02	276.120,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774117	0,00	0,08	276.120,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769461	0,00	0,27	276.120,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771910	0,00	0,28	276.120,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774130	0,00	0,08	276.119,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769896	0,00	0,13	276.119,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771920	0,00	12,12	276.107,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780396	0,00	13,90	276.093,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769930	0,00	2,49	276.091,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771937	0,00	28,16	276.063,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771958	0,00	1,55	276.061,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774233	0,00	0,04	276.061,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774923	0,00	0,10	276.061,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774924	0,00	0,25	276.061,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772390	0,00	0,01	276.061,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770486	0,00	3,03	276.058,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774917	0,00	31,29	276.026,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774965	0,00	0,09	276.026,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773433	0,00	0,10	276.026,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774982	0,00	0,25	276.026,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770531	0,00	1,68	276.024,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773440	0,00	0,25	276.024,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773454	0,00	0,09	276.024,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778401	0,00	0,01	276.024,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778413	0,00	0,38	276.024,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778447	0,00	0,73	276.023,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778895	0,00	0,73	276.022,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770896	0,00	13,89	276.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779412	0,00	0,01	276.008,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779419	0,00	0,04	276.008,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764010	0,00	0,23	276.008,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764024	0,00	0,25	276.008,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770917	0,00	2,56	276.005,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779888	0,00	0,02	276.005,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779907	0,00	0,09	276.005,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771397	0,00	8,44	275.997,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774388	0,00	1,32	275.995,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779917	0,00	0,01	275.995,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771457	0,00	3,43	275.992,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774111	0,00	0,05	275.992,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779972	0,00	0,17	275.992,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770663	0,00	0,57	275.991,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768922	0,00	0,74	275.990,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769392	0,00	1,42	275.989,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769894	0,00	0,51	275.988,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771921	0,00	2,03	275.986,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771922	0,00	85,38	275.901,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780900	0,00	0,07	275.901,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771941	0,00	3,31	275.898,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771942	0,00	12,42	275.885,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774252	0,00	5,74	275.879,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770408	0,00	0,46	275.879,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774389	0,00	2,09	275.877,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770459	0,00	2,59	275.874,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770513	0,00	19,92	275.854,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773418	0,00	0,01	275.854,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774995	0,00	0,10	275.854,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775890	0,00	0,38	275.854,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775896	0,00	0,08	275.854,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775897	0,00	0,21	275.854,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763892	0,00	0,01	275.854,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770565	0,00	7,35	275.846,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770580	0,00	7,01	275.839,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770712	0,00	0,07	275.839,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777898	0,00	0,73	275.838,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778399	0,00	0,08	275.838,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763934	0,00	0,09	275.838,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770714	0,00	0,63	275.838,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773947	0,00	0,03	275.838,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770891	0,00	45,97	275.792,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28771445	0,00	20,02	275.772,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774007	0,00	0,17	275.771,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779394	0,00	0,21	275.771,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779418	0,00	0,17	275.771,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764028	0,00	0,09	275.771,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764001	0,00	0,25	275.771,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764014	0,00	0,10	275.771,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770924	0,00	0,29	275.770,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774046	0,00	0,01	275.770,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764054	0,00	0,23	275.770,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771399	0,00	20,03	275.750,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771447	0,00	19,63	275.730,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774054	0,00	0,02	275.730,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774067	0,00	1,43	275.729,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774069	0,00	0,14	275.729,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774073	0,00	0,11	275.729,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774176	0,00	14,09	275.715,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771455	0,00	741,81	274.973,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779954	0,00	0,02	274.973,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764422	0,00	0,07	274.973,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764424	0,00	0,25	274.972,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771889	0,00	2.145,79	272.827,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774125	0,00	0,11	272.827,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774126	0,00	0,02	272.827,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774155	0,00	0,08	272.826,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779997	0,00	0,03	272.826,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769491	0,00	0,90	272.826,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774161	0,00	0,21	272.825,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774173	0,00	0,05	272.825,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769898	0,00	22,82	272.802,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780896	0,00	0,05	272.802,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771938	0,00	14,37	272.788,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774261	0,00	0,92	272.787,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774263	0,00	1,76	272.785,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772402	0,00	0,25	272.785,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772416	0,00	0,07	272.785,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772424	0,00	0,23	272.785,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774911	0,00	0,49	272.784,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770468	0,00	0,15	272.784,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773405	0,00	0,07	272.784,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770506	0,00	27,84	272.756,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770534	0,00	4,95	272.751,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770539	0,00	2,50	272.749,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763894	0,00	0,10	272.749,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770581	0,00	1,95	272.747,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773903	0,00	0,07	272.747,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777895	0,00	0,01	272.747,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777900	0,00	0,05	272.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778396	0,00	0,11	272.746,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778423	0,00	0,01	272.746,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778426	0,00	0,21	272.746,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778430	0,00	0,28	272.746,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778433	0,00	0,21	272.746,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763965	0,00	0,25	272.746,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773981	0,00	0,04	272.745,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778442	0,00	0,02	272.745,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778894	0,00	0,02	272.745,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779395	0,00	0,02	272.745,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779422	0,00	0,13	272.745,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771453	0,00	39,49	272.706,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774061	0,00	1,25	272.705,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774068	0,00	0,17	272.704,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774180	0,00	2,80	272.702,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774915	0,00	4,66	272.697,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779941	0,00	0,04	272.697,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779942	0,00	0,03	272.697,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764068	0,00	0,25	272.697,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771438	0,00	0,14	272.696,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771465	0,00	314,30	272.382,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774096	0,00	0,74	272.381,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774108	0,00	0,38	272.381,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771890	0,00	6,44	272.375,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771892	0,00	9,37	272.365,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774129	0,00	0,28	272.365,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774151	0,00	0,08	272.365,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779988	0,00	0,01	272.365,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 296.420,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779989	0,00	0,02	272.365,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771905	0,00	9,72	272.355,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774172	0,00	0,28	272.355,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780387	0,00	0,01	272.355,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769905	0,00	2,00	272.353,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771927	0,00	4,21	272.349,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771928	0,00	52,60	272.296,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769400	0,00	0,60	272.295,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769404	0,00	0,44	272.295,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770388	0,00	125,45	272.170,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771957	0,00	30,98	272.139,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774238	0,00	29,75	272.109,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770405	0,00	11,86	272.097,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771963	0,00	0,23	272.097,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774279	0,00	0,17	272.097,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770689	0,00	0,80	272.096,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773395	0,00	0,05	272.096,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774913	0,00	1,28	272.094,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773456	0,00	0,23	272.094,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776388	0,00	0,11	272.094,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776391	0,00	0,08	272.094,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			161.395,44	**185.721,08**	**272.094,49**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			161.395,44	**185.721,08**	**272.094,49**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 39.385,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869433	3.337,50	0,00	42.723,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65815 OC 215877
18/09/2026	72658	28869442	666,70	0,00	43.389,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2382 OC 207490
	72658	28869411	619,70	0,00	44.009,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2381 OC 211744
	72658	28869527	521,70	0,00	44.531,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2380 OC 210177
21/09/2026	72658	28869534	2.528,80	0,00	47.059,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2424 OC 215893
	72658	28869402	402,00	0,00	47.461,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 643 OC 215896
22/09/2026	72658	28869420	990,10	0,00	48.452,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9793 OC 215894
24/09/2026	72658	28869525	2.079,20	0,00	50.531,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 939 OC 219534

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 39.385,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764451	0,00	0,30	50.530,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770708	0,47	0,00	50.531,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778443	0,03	0,00	50.531,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72658	28869522	2.931,00	0,00	53.462,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 871901 OC 218944
	72579	28778896	0,03	0,00	53.462,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766390	9,26	0,00	53.471,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764447	0,00	13.910,41	39.561,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28776387	0,03	0,00	39.561,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774150	0,03	0,00	39.561,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774143	0,03	0,00	39.561,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778407	0,03	0,00	39.561,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776395	0,03	0,00	39.561,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774119	0,03	0,00	39.561,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778406	0,03	0,00	39.561,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768395	66,60	0,00	39.628,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779407	0,03	0,00	39.628,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			14.153,33	**13.910,71**	**39.628,14**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			14.153,33	**13.910,71**	**39.628,14**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 19.191,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72658	28869392	780,00	0,00	19.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65745 OC 215948
16/09/2026	72580	28781931	19,96	0,00	19.990,96	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781928	0,00	29,51	19.961,45	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781936	0,34	0,00	19.961,79	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781929	12,56	0,00	19.974,35	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
28/09/2026	72658	28869498	1.350,40	0,00	21.324,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA 7 OC 218920
30/09/2026	72579	28775006	0,00	5,58	21.319,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775389	0,00	1,05	21.318,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28768397	0,00	4.006,33	17.311,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			2.163,26	**4.042,47**	**17.311,79**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			2.163,26	**4.042,47**	**17.311,79**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA**

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 919,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72658	28869526	625,00	0,00	1.544,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4468 OC 215874
29/09/2026	72658	28869477	1.250,00	0,00	2.794,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4534 OC 218919
30/09/2026	72579	28767887	0,00	1.579,33	1.214,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 919,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.875,00	**1.579,33**	**1.214,87**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.875,00	**1.579,33**	**1.214,87**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 21.524,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72658	28869474	2.167,80	0,00	23.692,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1000 OC
30/09/2026	72579	28764444	603,99	0,00	24.296,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779921	0,00	3.398,37	20.898,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779928	0,00	603,99	20.294,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768389	0,00	104,70	20.189,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779922	104,70	0,00	20.294,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			2.876,49	**4.107,06**	**20.294,36**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			2.876,49	**4.107,06**	**20.294,36**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 1.115,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72658	28869398	39,00	0,00	1.154,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 OC
	72658	28869399	39,00	0,00	1.193,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 OC
	72658	28869493	179,08	0,00	1.372,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9897 OC
	72658	28869472	251,22	0,00	1.623,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9913 OC
	72658	28869427	299,90	0,00	1.923,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9894 OC
	72658	28869452	13,00	0,00	1.936,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 OC
	72658	28869453	299,90	0,00	2.236,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9906 OC
	72658	28869454	265,18	0,00	2.501,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9914 OC
	72658	28869471	179,08	0,00	2.680,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9896 OC
	72658	28869517	163,74	0,00	2.844,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC
	72658	28869415	26,00	0,00	2.870,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9895 OC
	72658	28869532	315,24	0,00	3.185,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9892 OC
	72658	28869428	761,91	0,00	3.947,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9910 OC
	72658	28869451	39,00	0,00	3.986,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 OC
	72658	28869400	183,81	0,00	4.170,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9898 OC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 1.115,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72658	28869416	13,00	0,00	4.183,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9948 OC
	72658	28869429	148,40	0,00	4.332,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9942 OC
	72658	28869397	315,24	0,00	4.647,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 OC
	72658	28869518	206,79	0,00	4.854,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9934 OC
30/09/2026	72579	28766422	0,00	13,40	4.840,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28766425	0,00	20,67	4.820,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774996	0,00	3.653,14	1.166,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			3.738,49	**3.687,21**	**1.166,89**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.738,49	**3.687,21**	**1.166,89**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA**

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 11.949,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72658	28869450	350,00	0,00	12.299,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8081 OC 215898
21/09/2026	72658	28869475	1.964,00	0,00	14.263,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4510 OC 215899
	72658	28869495	463,20	0,00	14.726,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC
	72658	28869473	782,00	0,00	15.508,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 640 OC 215875
30/09/2026	72579	28764452	0,00	1.982,41	13.525,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765893	53,67	0,00	13.579,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767888	26,66	0,00	13.606,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780892	0,00	53,67	13.552,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780393	0,00	26,66	13.525,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764453	51,64	0,00	13.577,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			3.691,17	**2.062,74**	**13.577,48**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.691,17	**2.062,74**	**13.577,48**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 19.108,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72658	28869431	305,00	0,00	19.413,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 642 OC 215897
30/09/2026	72579	28766908	0,00	26,00	19.387,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			305,00	**26,00**	**19.387,80**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			305,00	**26,00**	**19.387,80**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA**

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 59.119,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869434	1.517,05	0,00	60.636,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 OC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 59.119,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869499	2.960,48	0,00	63.597,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC
11/09/2026	72658	28869468	2.329,20	0,00	65.926,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65858 OC 215888
18/09/2026	72658	28869421	1.575,00	0,00	67.501,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 641 OC 215889
21/09/2026	72658	28869495	12.280,15	0,00	79.781,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC
	72658	28869456	3.560,48	0,00	83.342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1001 OC
	72658	28869474	2.433,80	0,00	85.775,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1000 OC
23/09/2026	72658	28869481	145,00	0,00	85.920,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 OC
24/09/2026	72658	28869407	964,80	0,00	86.885,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66625 OC 219404
29/09/2026	72658	28869531	1.800,00	0,00	88.685,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 644 OC 215889
	72658	28869492	1.146,60	0,00	89.832,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 69 OC 218916
30/09/2026	72579	28780893	28,46	0,00	89.860,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766387	4,36	0,00	89.865,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766900	0,39	0,00	89.865,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767406	338,25	0,00	90.203,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779933	75,43	0,00	90.279,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766417	334,18	0,00	90.613,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779934	0,00	25,61	90.587,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779924	0,00	334,18	90.253,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779925	0,00	29,30	90.224,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779929	0,00	1,71	90.222,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779930	0,00	2,75	90.219,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764446	0,00	49,81	90.169,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779923	0,00	282,50	89.887,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779927	0,00	33,00	89.854,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779937	0,00	19,52	89.834,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779938	0,00	4,36	89.830,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779931	0,00	338,25	89.492,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779935	0,00	67,35	89.424,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766416	0,00	288,21	89.136,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766902	0,00	75,43	89.061,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764445	0,00	37.983,74	51.077,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780894	0,00	37,72	51.039,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779920	288,21	0,00	51.328,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766903	29,30	0,00	51.357,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766901	1,71	0,00	51.359,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 59.119,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779932	21,35	0,00	51.380,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768392	25,61	0,00	51.406,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768391	33,00	0,00	51.439,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767405	36,96	0,00	51.475,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765887	19,52	0,00	51.495,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766389	2,75	0,00	51.498,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779926	0,00	0,39	51.497,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765888	282,51	0,00	51.780,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766388	105,07	0,00	51.885,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			32.339,62	**39.573,83**	**51.885,43**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			32.339,62	**39.573,83**	**51.885,43**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 5.265,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764887	0,00	280,00	4.985,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			0,00	**280,00**	**4.985,23**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**280,00**	**4.985,23**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO**

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 13,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	72658	28869420	113,80	0,00	127,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9793 OC 215894
30/09/2026	72579	28764455	0,00	35,02	92,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72658	28869522	59,50	0,00	151,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 871901 OC 218944
			173,30	**35,02**	**151,75**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			173,30	**35,02**	**151,75**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS **Saldo Anterior:** 50.428,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72658	28869487	1.471,20	0,00	51.900,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 174929 OC 211894
16/09/2026	72580	28781934	13,38	0,00	51.913,39	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781935	42,67	0,00	51.956,06	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781937	15,18	0,00	51.971,24	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781933	77,07	0,00	52.048,31	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781930	19,60	0,00	52.067,91	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781932	11,34	0,00	52.079,25	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72579	28775003	0,00	2,86	52.076,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775007	0,00	906,01	51.170,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775010	0,00	1.067,57	50.102,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS **Saldo Anterior:** 50.428,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28775887	0,00	8,99	50.093,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775009	0,00	659,24	49.434,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775002	0,00	132,44	49.302,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775001	0,00	16.973,38	32.328,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775387	0,00	91,86	32.236,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771471	91,86	0,00	32.328,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			1.742,30	**19.842,35**	**32.328,76**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.742,30	**19.842,35**	**32.328,76**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS**

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 176.456.959,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73482	20090123	0,00	1.010.698,93	175.446.260,99	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
02/09/2026	73482	20090125	0,00	3.905.733,59	171.540.527,40	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	73482	20090124	0,00	183.869,03	171.356.658,37	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	73482	20090126	0,00	13.099,27	171.343.559,10	GLOSA REFERENTE DESPESA DE SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS HOSPITALARES DEPARTAMENTAL E PACIENTE EM 09/2026
			0,00	**5.113.400,82**	**171.343.559,10**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**5.113.400,82**	**171.343.559,10**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO**

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809268	391,44	0,00	283.325,31	RECLASSIFICAÇÃO LCTO 28301412 LT 70461 EM 11/08/2026 - PAGAMENTO NF 115264
	72658	28869520	0,00	650,00	283.975,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370616 OC 215408
	72658	28869687	232,83	0,00	283.742,48	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 VFB BRASIL LTDA 01/09/2026
	72658	28869687	5.610,00	0,00	278.132,48	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	72658	28869687	564,48	0,00	277.568,00	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 01
	72658	28869703	1.149,00	0,00	276.419,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4391 OC 210178
	72658	28869687	2.005,00	0,00	274.414,00	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E
	72658	28869875	2.068,02	0,00	272.345,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869687	1.542,40	0,00	270.803,58	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA
	72658	28869687	839,85	0,00	269.963,73	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	72658	28869687	2.582,50	0,00	267.381,23	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 DISTRIBUIDORA BRASIL COML
	72658	28869687	17.372,30	0,00	250.008,93	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB
	72658	28869687	1.704,00	0,00	248.304,93	PAGAMENTO BORDERÔ 18623

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA FREITAS LTDA 01/
01/09/2026	72658	28869704	2.789,35	0,00	245.515,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315
	72658	28869687	915,80	0,00	244.599,78	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/
	72658	28869687	5.918,40	0,00	238.681,38	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E
	72658	28869872	880,00	0,00	237.801,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPLE
	72658	28869873	1.798,00	0,00	236.003,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ASTHAM
	72658	28869687	1.977,00	0,00	234.026,38	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 DISTRIBUIDORA BRASIL COML
	72658	28869687	6.852,90	0,00	227.173,48	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT
	72658	28869687	3.406,00	0,00	223.767,48	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA
	72658	28869687	2.420,00	0,00	221.347,48	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 OMNI HOSPITALAR LTDA 01/09
	72658	28869687	778,75	0,00	220.568,73	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	72658	28869687	780,00	0,00	219.788,73	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	72658	28869874	1.723,00	0,00	218.065,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869876	40,00	0,00	218.025,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
	72658	28869687	840,00	0,00	217.185,73	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/
	72658	28869687	1.091,94	0,00	216.093,79	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/
	72658	28869871	5.320,00	0,00	210.773,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72868	8809269	0,00	2.018,50	212.792,29	REVERSÃO LCTO: 30/06/2026 66174 27439434 45086 2.018,50 0,00 282.614,25 DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.114094, NOTA FOI BAIXADA NA INTEGRALIDADE. FINANCEIRO SOLICITARA DEVOLUÇÃO DO VALOR
	72868	8809243	0,00	2.877,47	215.669,76	REF BAIXA CONTABIL DA DIFERENÇA DO PGTO DA NOTA 68725 PELA NOTA DE DEVOLUCAO 69101, REALIZADA E NA BAIXA DA NOTA NÃO PUXOU A DEVOLUÇÃO, O FINANCEIRO LANÇOU NESTA CONTA PARA CORRIGIR NO CONTABIL
	72658	28869687	184,90	0,00	215.484,86	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/
02/09/2026	72658	28869536	0,00	12.886,90	228.371,76	REF. A COMPRA/SERV. DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRI. MEDIC E MAT CIRURGICO - LTDA 41587 OC 215023
03/09/2026	72658	28869688	1.394,25	0,00	226.977,51	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/09/202
	72658	28869418	0,00	2.270,00	229.247,51	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 371286 OC 215927
	72658	28869688	3.479,64	0,00	225.767,87	PAGAMENTO BORDERÔ SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT
	72658	28869688	6.873,05	0,00	218.894,82	PAGAMENTO BORDERÔ MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	72658	28869688	4.257,88	0,00	214.636,94	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	72658	28869688	985,13	0,00	213.651,81	PAGAMENTO BORDERÔ C.A. HOSPITALAR LTDA 03/09/2026
	72658	28869688	530,00	0,00	213.121,81	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
	72658	28869688	6.697,40	0,00	206.424,41	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03
	72658	28869688	299,90	0,00	206.124,51	PAGAMENTO BORDERÔ ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869688	2.125,00	0,00	203.999,51	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03
	72658	28869688	6.357,40	0,00	197.642,11	PAGAMENTO BORDERÔ CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72658	28869878	4.483,70	0,00	193.158,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	72658	28869435	0,00	3.525,25	196.683,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117235 OC 215912
	72658	28869433	0,00	3.337,50	200.021,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65815 OC 215877
	72658	28869499	0,00	7.014,38	207.035,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC
	72658	28869434	0,00	1.517,05	208.552,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 OC
	72658	28869709	1.013,10	0,00	207.539,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL LTDA 2646 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2646 OC 210457
04/09/2026	72658	28869670	0,00	133,80	207.673,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 202/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
08/09/2026	72658	28869689	1.209,50	0,00	206.463,79	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI
	72658	28869469	0,00	1.659,80	208.123,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261910 OC 216018
	72658	28869889	133,80	0,00	207.989,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
	72658	28869895	4.677,60	0,00	203.312,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 CO
	72658	28869896	1.238,80	0,00	202.073,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 CO
	72658	28869689	520,00	0,00	201.553,39	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT
	72658	28869898	3.988,00	0,00	197.565,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BO
	72658	28869712	718,80	0,00	196.846,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537
	72658	28869393	0,00	1.168,30	198.014,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 317135 OC 215414
	72658	28869466	0,00	568,00	198.582,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 OC 215929
	72658	28869511	0,00	6.125,00	204.707,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116681 OC 216398
	72658	28869524	0,00	6.197,72	210.905,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 89300 OC 215928
	72658	28869478	0,00	895,00	211.800,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 89375 OC 216033
	72658	28869392	0,00	780,00	212.580,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65745 OC 215948
	72658	28869424	0,00	4.967,61	217.548,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433798 OC 215911
	72658	28869444	0,00	328,00	217.876,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 OC 211896
	72658	28869448	0,00	7.398,40	225.274,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117333 OC 216185

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72658	28869513	0,00	767,04	226.041,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4506 OC 216186
	72658	28869467	0,00	593,94	226.635,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 OC 215407
	72658	28869487	0,00	1.471,20	228.106,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 174929 OC 211894
	72658	28869412	0,00	7.008,00	235.114,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15600 OC 215925
	72658	28869425	0,00	630,05	235.744,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 68735 OC 216027
	72658	28869447	0,00	658,00	236.402,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323099 OC 216025
	72658	28869963	0,00	718,80	237.121,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2026
	72658	28869484	0,00	1.280,92	238.402,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116544 OC 215926
	72658	28869505	0,00	2.561,37	240.963,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116602 OC 216030
	72658	28869512	0,00	2.963,20	243.927,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4259 OC 216397
	72658	28869395	0,00	6.642,51	250.569,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 317618 OC 216024
	72658	28869423	0,00	3.793,59	254.363,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117273 OC 216020
	72658	28869462	0,00	2.181,60	256.544,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323137 OC 216395
	72658	28869488	0,00	6.550,00	263.094,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 41892 OC 215946
	72658	28869422	0,00	3.011,20	266.106,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70724 OC 216028
	72658	28869689	10.830,57	0,00	255.275,47	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 LM3 COMERCIO E SERVICO LTD
09/09/2026	72658	28869690	1.576,80	0,00	253.698,67	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA
	72658	28869401	0,00	775,57	254.474,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434263 OC 216394
	72658	28869690	675,65	0,00	253.798,59	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/
	72658	28869690	1.311,80	0,00	252.486,79	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 SOMA MG HOSPITALAR 09/09/2
	72658	28869690	471,80	0,00	252.014,99	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA
	72658	28869900	2.330,00	0,00	249.684,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO
	72658	28869690	3.031,10	0,00	246.653,89	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOS
	72658	28869901	10.062,20	0,00	236.591,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	72658	28869690	4.950,00	0,00	231.641,69	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT
	72658	28869690	3.041,84	0,00	228.599,85	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	72658	28869690	2.264,50	0,00	226.335,35	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 SANTE MEDICA HOSPITALAR LT

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72658	28869690	12.939,30	0,00	213.396,05	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC
	72658	28869899	2.564,00	0,00	210.832,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869419	0,00	2.899,88	213.731,93	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2738 OC 215005
	72658	28869436	0,00	3.153,00	216.884,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044 OC 212767
	72658	28869437	0,00	3.464,60	220.349,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4244 OC 216029
	72658	28869494	0,00	1.103,73	221.453,26	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 OC 212164
	72658	28869523	0,00	4.000,00	225.453,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117418 OC 216393
	72658	28869406	0,00	1.662,40	227.115,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 OC 215406
	72658	28869450	0,00	350,00	227.465,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8081 OC 215898
	72658	28869537	0,00	4.487,66	231.953,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 OC 215924
	72658	28869430	0,00	3.308,20	235.261,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29927 OC 215913
	72658	28869455	0,00	1.224,00	236.485,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136536 OC 215794
	72658	28869449	0,00	2.860,88	239.346,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 387374 OC 215908
	72658	28869460	0,00	1.316,00	240.662,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918 OC 216034
	72658	28869461	0,00	5.081,57	245.743,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4468 OC 216031
	72658	28869500	0,00	1.445,65	247.189,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432982 OC 215405
	72658	28869514	0,00	2.860,10	250.049,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262070 OC 216392
	72658	28869690	835,20	0,00	249.214,52	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA
10/09/2026	72658	28869691	987,06	0,00	248.227,46	PAGAMENTO BORDERÔ 18730 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/
	72658	28869904	1.360,75	0,00	246.866,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	72658	28869691	3.887,48	0,00	242.979,23	PAGAMENTO BORDERÔ 18730 SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	72658	28869721	718,80	0,00	242.260,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 173558 OC 210537
11/09/2026	72658	28869464	0,00	4.647,00	246.907,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16104 OC 217034
	72658	28869458	0,00	8.341,65	255.249,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433865 OC 216019
	72658	28869468	0,00	2.329,20	257.578,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65858 OC 215888
	72658	28869528	0,00	1.859,50	259.437,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256101 OC 215910
	72658	28869417	0,00	2.155,23	261.593,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 71163

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 217033
11/09/2026	72658	28869445	0,00	1.628,16	263.221,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55718 OC 216026
	72658	28869489	0,00	2.033,00	265.254,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 35201 OC 217343
	72658	28869457	0,00	687,00	265.941,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8098 OC 215949
14/09/2026	72658	28869692	719,88	0,00	265.221,29	PAGAMENTO BORDERÔ 19005 CENTRO OESTE COMERCIO E SE
	72658	28869692	2.590,00	0,00	262.631,29	PAGAMENTO BORDERÔ 19005 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	72658	28869692	12.886,90	0,00	249.744,39	PAGAMENTO BORDERÔ 19005 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIS
	72658	28869910	1.125,00	0,00	248.619,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO
	72658	28869909	749,70	0,00	247.869,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE CO
	72658	28869692	3.859,00	0,00	244.010,69	PAGAMENTO BORDERÔ 19005 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERI
	72658	28869911	4.418,50	0,00	239.592,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA
	72658	28869692	1.000,00	0,00	238.592,19	PAGAMENTO BORDERÔ 19005 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
15/09/2026	72658	28869737	770,00	0,00	237.822,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2281 OC 212606
	72658	28869739	1.103,73	0,00	236.718,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2714 OC 212164
	72658	28869736	475,00	0,00	236.243,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA 2641 OC 207467
	72658	28869734	114,00	0,00	236.129,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2282 OC 210172
	72658	28869470	0,00	1.977,00	238.106,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71050 OC 216396
	72658	28869740	1.950,00	0,00	236.156,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 28058 OC 204961
	72658	28869753	1.141,00	0,00	235.015,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858850 OC 211743
	72658	28869554	0,00	70,00	235.085,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 2062026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	72658	28869738	821,50	0,00	234.263,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 5164 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 5164 OC 212152

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72658	28869693	1.471,20	0,00	232.792,76	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB
	72658	28869922	728,00	0,00	232.064,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BO
	72658	28869693	57,90	0,00	232.006,86	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA
	72658	28869916	589,68	0,00	231.417,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ
	72658	28869918	1.698,00	0,00	229.719,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DI
	72658	28869693	1.505,90	0,00	228.213,28	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 SUPERMED COMERCIO E IMPORT
	72658	28869693	2.097,38	0,00	226.115,90	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 DISTRIBUIDORA BRASIL COML
	72658	28869693	2.899,88	0,00	223.216,02	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA
	72658	28869693	1.609,88	0,00	221.606,14	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	72658	28869693	5.240,00	0,00	216.366,14	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/0
	72658	28869921	70,00	0,00	216.296,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
	72658	28869693	574,60	0,00	215.721,54	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	72658	28869693	915,85	0,00	214.805,69	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	72658	28869760	919,20	0,00	213.886,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869693	619,14	0,00	213.267,35	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO
	72658	28869919	2.223,00	0,00	211.044,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869693	5.563,21	0,00	205.481,14	PAGAMENTO BORDERÔ 19007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
17/09/2026	72658	28869694	6.833,60	0,00	198.647,54	PAGAMENTO BORDERÔ 19013 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB
	72658	28869694	2.911,96	0,00	195.735,58	PAGAMENTO BORDERÔ 19013 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	72658	28869814	728,00	0,00	195.007,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4454 OC 213896
	72658	28869694	2.070,00	0,00	192.937,58	PAGAMENTO BORDERÔ 19013 AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME
	72658	28869686	0,00	70,00	193.007,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 210/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	72658	28869694	3.002,00	0,00	190.005,58	PAGAMENTO BORDERÔ 19013 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E
	72658	28869694	1.992,69	0,00	188.012,89	PAGAMENTO BORDERÔ 19013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/
	72658	28869694	774,10	0,00	187.238,79	PAGAMENTO BORDERÔ 19013 AGLMED PRODUTOS E EQUIPAME
	72658	28869510	0,00	3.888,72	191.127,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2374 OC 216035
	72658	28869694	1.572,00	0,00	189.555,51	PAGAMENTO BORDERÔ 19013 CEPALAB LABORATORIOS S.A 1
18/09/2026	72658	28869818	2.789,35	0,00	186.766,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 18/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 128109 OC 210315
	72658	28869532	0,00	315,24	187.081,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9892 OC
	72658	28869399	0,00	39,00	187.120,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 OC
	72658	28869397	0,00	315,24	187.435,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 OC
	72658	28869416	0,00	13,00	187.448,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9948 OC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72658	28869441	0,00	1.825,00	189.273,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15385 OC 216032
	72658	28869442	0,00	666,70	189.940,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2382 OC 207490
	72658	28869465	0,00	5.180,00	195.120,34	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2875 OC 216399
	72658	28869483	0,00	486,96	195.607,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 320308 OC 215909
	72658	28869493	0,00	179,08	195.786,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9897 OC
	72658	28869415	0,00	26,00	195.812,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9895 OC
	72658	28869428	0,00	761,91	196.574,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9910 OC
	72658	28869451	0,00	39,00	196.613,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 OC
	72658	28869517	0,00	179,08	196.792,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC
	72658	28869400	0,00	183,81	196.976,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9898 OC
	72658	28869452	0,00	13,00	196.989,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 OC
	72658	28869506	0,00	198,00	197.187,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117671 OC 217614
	72658	28869527	0,00	521,70	197.708,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2380 OC 210177
	72658	28869421	0,00	1.575,00	199.283,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 641 OC 215889
	72658	28869429	0,00	148,40	199.432,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9942 OC
	72658	28869453	0,00	299,90	199.732,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9906 OC
	72658	28869485	0,00	6.750,00	206.482,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117739 OC 217746
	72658	28869398	0,00	39,00	206.521,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 OC
	72658	28869411	0,00	619,70	207.140,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2381 OC 211744
	72658	28869427	0,00	299,90	207.440,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9894 OC
	72658	28869443	0,00	590,00	208.030,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4531 OC 217822
	72658	28869454	0,00	265,18	208.295,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9914 OC
	72658	28869472	0,00	251,22	208.547,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9913 OC
	72658	28869507	0,00	5.604,40	214.151,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117750 OC 217746
	72658	28869533	0,00	13,00	214.164,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9938 OC
	72658	28869471	0,00	194,42	214.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9896 OC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72658	28869486	0,00	799,20	215.158,20	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130959 OC 217696
	72658	28869518	0,00	222,13	215.380,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9934 OC
	72658	28869526	0,00	625,00	216.005,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4468 OC 215874
	72658	28869933	70,00	0,00	215.935,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
21/09/2026	72658	28869825	7.014,38	0,00	208.920,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 971 OC
	72658	28869821	1.662,40	0,00	207.258,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433110 OC 215406
	72658	28869822	1.517,05	0,00	205.741,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 972 OC
	72658	28869475	0,00	1.964,00	207.705,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4510 OC 215899
	72658	28869496	0,00	531,00	208.236,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136994 OC 218599
	72658	28869431	0,00	305,00	208.541,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 642 OC 215897
	72658	28869440	0,00	1.360,00	209.901,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2875 OC 216400
	72658	28869495	0,00	12.743,35	222.644,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC
	72658	28869402	0,00	402,00	223.046,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 643 OC 215896
	72658	28869456	0,00	6.263,08	229.309,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1001 OC
	72658	28869473	0,00	782,00	230.091,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 640 OC 215875
	72658	28869474	0,00	4.601,60	234.693,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 1000 OC
	72658	28869534	0,00	2.528,80	237.222,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2424 OC 215893
22/09/2026	72658	28869696	1.175,04	0,00	236.047,29	PAGAMENTO BORDERÔ 19158 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/
	72658	28869942	946,80	0,00	235.100,49	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX
	72658	28869696	1.198,08	0,00	233.902,41	PAGAMENTO BORDERÔ 19158 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA
	72658	28869696	2.820,69	0,00	231.081,72	PAGAMENTO BORDERÔ 19158 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA
	72658	28869420	0,00	1.103,90	232.185,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9793 OC 215894
	72658	28869696	1.500,00	0,00	230.685,62	PAGAMENTO BORDERÔ 19158 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	72658	28869696	898,80	0,00	229.786,82	PAGAMENTO BORDERÔ 19158 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/
	72658	28869463	0,00	505,80	230.292,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 69109 OC 216027
	72658	28869479	0,00	512,00	230.804,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323588 OC 218852
	72658	28869940	400,18	0,00	230.404,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ
23/09/2026	72658	28869618	0,00	80,00	230.484,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 OC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE INSUMOS
23/09/2026	72658	28869394	0,00	1.300,00	231.784,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323625 OC 219088
	72658	28869502	0,00	8.672,50	240.456,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16295 OC 219090
	72658	28869509	0,00	970,10	241.427,04	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2982 OC 219091
	72658	28869480	0,00	1.004,20	242.431,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263309 OC 219113
	72658	28869481	0,00	145,00	242.576,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 OC
	72658	28869438	0,00	3.476,31	246.052,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71546 OC 219116
	72658	28869503	0,00	4.779,00	250.831,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15880 OC 219117
24/09/2026	72658	28869697	1.057,71	0,00	249.773,84	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO
	72658	28869529	0,00	1.416,80	251.190,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323662 OC 219248
	72658	28869837	328,00	0,00	250.862,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 42673 OC 211896
	72658	28869697	521,70	0,00	250.340,94	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	72658	28869697	666,70	0,00	249.674,24	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	72658	28869697	775,57	0,00	248.898,67	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	72658	28869697	619,70	0,00	248.278,97	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	72658	28869697	650,00	0,00	247.628,97	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	72658	28869697	780,00	0,00	246.848,97	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	72658	28869697	1.224,00	0,00	245.624,97	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 DMI MATERIAL MEDICO HOSPIT
	72658	28869697	2.270,00	0,00	243.354,97	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 F & F DISTRIBUIDORA DE PRO
	72658	28869446	0,00	4.395,00	247.749,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4420 OC 219406
	72658	28869491	0,00	6.882,55	254.632,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4407 OC 219275
	72658	28869504	0,00	2.091,44	256.723,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118028 OC 219089
	72658	28869525	0,00	2.079,20	258.803,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 939 OC 219534
	72658	28869407	0,00	964,80	259.767,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66625 OC 219404
	72658	28869490	0,00	5.731,96	265.499,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321697 OC 219397
	72658	28869530	0,00	240,00	265.739,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 5766 OC
	72658	28869508	0,00	2.570,00	268.309,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15907 OC 219250
	72658	28869697	3.153,00	0,00	265.156,92	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72658	28869845	568,00	0,00	264.588,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 4498 OC 215929
	72658	28869846	9.730,40	0,00	254.858,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 30 OC
	72658	28869839	145,00	0,00	254.713,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 33 OC
	72658	28869848	4.487,66	0,00	250.225,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70655 OC 215924
	72658	28869838	80,00	0,00	250.145,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	72658	28869396	0,00	5.651,32	255.797,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71597 OC 219273
	72658	28869847	4.851,50	0,00	250.945,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 32 OC
	72658	28869851	593,94	0,00	250.351,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116416 OC 215407
	72658	28869426	0,00	518,28	250.870,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1188078 OC 219269
	72658	28869413	0,00	4.301,88	255.171,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263379 OC 219267
	72658	28869844	1.024,20	0,00	254.147,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 31 OC
28/09/2026	72658	28869405	0,00	1.111,20	255.258,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 854 OC 219911
	72658	28869498	0,00	1.350,40	256.609,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA 7 OC 218920
	72658	28869432	0,00	5.170,00	261.779,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15933 OC 219447
	72658	28869482	0,00	8.669,70	270.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91823 OC 219118
	72658	28869497	0,00	3.773,84	274.222,84	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131656 OC 219249
	72658	28869476	0,00	4.674,60	278.897,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137897 OC 219274
	72658	28869519	0,00	5.968,10	284.865,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4565 OC 219448
	72658	28869404	0,00	504,40	285.369,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 131698 OC 219446
	72658	28869459	0,00	3.358,90	288.728,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4428 OC 216029
28/09/2026	72658	28869555	0,00	264,12	288.992,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 222/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	72658	28869403	0,00	1.890,80	290.883,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4330 OC 219895
29/09/2026	72658	28869955	3.011,20	0,00	287.872,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE
	72658	28869521	0,00	6.892,00	294.764,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 322376 OC 219886
	72658	28869861	13,00	0,00	294.751,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9888 OC
	72658	28869862	39,00	0,00	294.712,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9891 OC
	72658	28869698	630,05	0,00	294.082,51	PAGAMENTO BORDERÔ 19165 VFB BRASIL LTDA 29/09/2026
	72658	28869698	1.445,65	0,00	292.636,86	PAGAMENTO BORDERÔ 19165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	72658	28869698	3.525,25	0,00	289.111,61	PAGAMENTO BORDERÔ 19165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/
	72658	28869698	3.337,50	0,00	285.774,11	PAGAMENTO BORDERÔ 19165 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	72658	28869853	625,00	0,00	285.149,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869951	264,12	0,00	284.884,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIE
	72658	28869864	39,00	0,00	284.845,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9889 OC
	72658	28869858	315,24	0,00	284.530,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9946 OC
	72658	28869477	0,00	1.250,00	285.780,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4534 OC 218919
	72658	28869535	0,00	2.084,54	287.865,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 439391 OC 219114
	72658	28869408	0,00	5.199,00	293.064,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117319 OC 219495
	72658	28869531	0,00	1.800,00	294.864,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 644 OC 215889
	72658	28869409	0,00	578,88	295.443,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2414 OC 216035
	72658	28869410	0,00	780,00	296.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376950 OC 219887
	72658	28869501	0,00	1.828,40	298.051,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2432 OC 219407
	72658	28869492	0,00	1.146,60	299.198,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA 69 OC 218916

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 283.716,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	72658	28869516	0,00	4.791,73	303.989,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440334 OC 219268
	72658	28869863	39,00	0,00	303.950,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9887 OC
30/09/2026	72658	28869699	6.197,72	0,00	297.753,18	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC
	72658	28869414	0,00	2.467,00	300.220,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30432 OC 219115
	72658	28869699	895,00	0,00	299.325,18	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC
	72658	28869699	2.860,88	0,00	296.464,30	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 SOMA MG HOSPITALAR 30/09/2
	72658	28869866	179,08	0,00	296.285,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9886 OC
	72579	28764425	456,00	0,00	295.829,22	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.4290
	72658	28869699	2.860,10	0,00	292.969,12	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 DISTRIBUIDORA BRASIL COML
	72579	28764426	220,80	0,00	292.748,32	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.4445
	72658	28869699	350,00	0,00	292.398,32	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 HOSPMED COMERCIO DE PRODUT
	72658	28869699	1.316,00	0,00	291.082,32	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 VENTURA COMERCIO DE PRODUT
	72658	28869699	6.642,51	0,00	284.439,81	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO
	72658	28869699	4.000,00	0,00	280.439,81	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/
	72658	28869699	1.859,50	0,00	278.580,31	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 COSTA CAMARGO COM. DE PROD
	72658	28869699	2.329,20	0,00	276.251,11	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	72658	28869699	5.081,57	0,00	271.169,54	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 30/
	72658	28869439	0,00	456,00	271.625,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4291 OC
	72658	28869515	0,00	894,60	272.520,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 645 OC 219252
	72658	28869522	0,00	2.990,50	275.510,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 871901 OC 218944
	72658	28869699	6.550,00	0,00	268.960,64	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 CIRURGICA ALSTYN LTDA 30/0
			381.593,26	**366.837,15**	**268.960,64**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			381.593,26	**366.837,15**	**268.960,64**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72658	28869665	0,00	186.499,21	186.499,21	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	72658	28869651	0,00	1.650.172,81	1.836.672,02	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/09/2026	72658	28869907	186.499,21	0,00	1.650.172,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- FILIAL APEX S
14/09/2026	72658	28869908	1.650.172,81	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX S
			1.836.672,02	**1.836.672,02**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.836.672,02	**1.836.672,02**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869701	470,00	0,00	246.588,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 01/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869681	0,00	1.809,60	248.397,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869687	2.415,00	0,00	245.982,85	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 ORGANIZACAO NACIONAL DE AC
	72658	28869877	1.864,15	0,00	244.118,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869687	498,00	0,00	243.620,70	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 HOTEL SARON LTDA 01/09/202
	72868	8809238	6.175,00	0,00	237.445,70	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS, NF COM DATA DE ENTRADA EM 03/08
	72658	28869569	0,00	2.945,00	240.390,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 11434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869628	0,00	25.000,00	265.390,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869649	0,00	1.830,20	267.220,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869622	0,00	1.829,75	269.050,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869657	0,00	1.829,75	270.880,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 175033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869598	0,00	69.489,26	340.369,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869609	0,00	1.972,75	342.342,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869644	0,00	6.757,88	349.100,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869675	0,00	1.737,25	350.837,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869559	0,00	30.000,00	380.837,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869571	0,00	1.142,00	381.979,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 77075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869588	0,00	1.618,65	383.598,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869643	0,00	960,00	384.558,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869661	0,00	1.988,85	386.547,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869635	0,00	5.312,50	391.859,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869552	0,00	3.630,80	395.490,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869566	0,00	2.043,50	397.533,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869615	0,00	8.400,87	405.934,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869604	0,00	1.969,00	407.903,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869687	1.142,00	0,00	406.761,71	PAGAMENTO BORDERÔ 18623 INSTITUTO QUALISA DE GESTA
02/09/2026	72658	28869586	0,00	25.000,00	431.761,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869626	0,00	1.940,00	433.701,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869637	0,00	1.750,00	435.451,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 10657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869683	0,00	40,00	435.491,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA VIEIRA FREITAS 192/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869662	0,00	12.000,00	447.491,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869591	0,00	325,99	447.817,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 194/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869610	0,00	762,59	448.580,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
02/09/2026	72658	28869676	0,00	5.730,00	454.310,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869613	0,00	3.924,00	458.234,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869617	0,00	8.248,50	466.482,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869590	0,00	1.660,84	468.143,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/09/2026	72658	28869688	7.265,10	0,00	460.878,53	PAGAMENTO BORDERÔ MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRU
	72658	28869659	0,00	28,60	460.907,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 199/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869879	7.593,52	0,00	453.313,61	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869884	1.838,70	0,00	451.474,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869706	4.912,28	0,00	446.562,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869707	9.189,36	0,00	437.373,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869688	681,30	0,00	436.691,97	PAGAMENTO BORDERÔ MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRU
	72658	28869881	50,00	0,00	436.641,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	72658	28869882	325,99	0,00	436.315,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON
	72658	28869885	4.940,00	0,00	431.375,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 66.724
	72658	28869688	1.045,77	0,00	430.330,21	PAGAMENTO BORDERÔ ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA
	72658	28869880	72,80	0,00	430.257,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	72658	28869961	0,00	4.912,28	435.169,69	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2026
	72658	28869962	0,00	9.189,36	444.359,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 03/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2026
	72658	28869592	0,00	72.849,00	517.208,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869632	0,00	72,80	517.280,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 195/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869584	0,00	3.392,91	520.673,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869640	0,00	160,00	520.833,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869621	0,00	18.453,96	539.287,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869629	0,00	2.869,77	542.157,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 213767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869619	0,00	3.200,00	545.357,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869636	0,00	4.873,67	550.231,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869646	0,00	14,80	550.245,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 198/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869672	0,00	156,90	550.402,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 197/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869567	0,00	50,00	550.452,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 191/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869638	0,00	76,25	550.529,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 200/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869639	0,00	83,60	550.612,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 201/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869666	0,00	2.000,00	552.612,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869669	0,00	6.412,35	559.025,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 5079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869883	40,00	0,00	558.985,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LORENA
04/09/2026	72658	28869593	0,00	11.528,71	570.513,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869538	0,00	5.100,00	575.613,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869603	0,00	5.103,00	580.716,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869543	0,00	60,00	580.776,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869573	0,00	12.012,93	592.789,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72658	28869570	0,00	8.000,00	600.789,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2026	72658	28869897	303,84	0,00	600.485,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869689	350,00	0,00	600.135,86	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	72658	28869890	83,60	0,00	600.052,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	72658	28869713	9.189,36	0,00	590.862,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869714	5.730,00	0,00	585.132,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869886	1.510,85	0,00	583.622,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869892	28,60	0,00	583.593,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO
	72658	28869893	14,80	0,00	583.578,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO
	72658	28869894	156,90	0,00	583.421,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS
	72658	28869689	4.912,28	0,00	578.509,47	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 CANON MED SYSTEMS BRASIL L
	72658	28869956	76,50	0,00	578.432,97	BAIXA CONTÁBIL AUTENTIQUE 08/09/2026 - REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC, ESSA PARTE DO VALOR FOI RATEADO ENTRE AS UNIDADES A PARTE DO HEL É APENAS R$ 22,50
	72658	28869689	1.500,00	0,00	576.932,97	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.
	72658	28869689	1.750,00	0,00	575.182,97	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 LM NET LTDA 08/09/2026
	72658	28869689	1.988,85	0,00	573.194,12	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 ICEBERG LTDA 08/09/2026
	72658	28869716	8.400,87	0,00	564.793,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869887	295,00	0,00	564.498,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFAR
	72658	28869888	12.012,93	0,00	552.485,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIM
	72658	28869891	76,25	0,00	552.409,07	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO
	72658	28869689	1.500,00	0,00	550.909,07	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.
	72658	28869689	862,50	0,00	550.046,57	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 PRIME PACK EMBALAGENS LTDA
	72658	28869689	1.809,60	0,00	548.236,97	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 NEOCLEAN COMERCIO DE MATER
	72658	28869689	5.312,50	0,00	542.924,47	PAGAMENTO BORDERÔ 18726 SMARTGOV - CONSULTORIA EM
	72658	28869715	22,50	0,00	542.901,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 56557 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869964	0,00	9.189,36	552.091,33	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A 80384 08/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2026
08/09/2026	72658	28869677	0,00	1.500,00	553.591,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260908001552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869542	0,00	22.182,00	575.773,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869550	0,00	295,00	576.068,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO WILFARA 12/12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869544	0,00	1.500,00	577.568,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260904000496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869574	0,00	26.655,00	604.223,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2026	72658	28869690	960,00	0,00	603.263,33	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	72658	28869690	3.007,95	0,00	600.255,38	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE
	72658	28869719	762,59	0,00	599.492,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 09/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869718	756,00	0,00	598.736,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS HOTEL LTDA 250 09/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOTEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869690	2.945,00	0,00	595.791,79	PAGAMENTO BORDERÔ 18728 FLYNET TELECOM LTDA - ME 0
	72658	28869660	0,00	1.988,85	597.780,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869568	0,00	99,00	597.879,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869667	0,00	14.769,72	612.649,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869616	0,00	756,00	613.405,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOTEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869597	0,00	102.291,09	715.696,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869642	0,00	5.568,00	721.264,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 32215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869902	1.829,70	0,00	719.434,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
10/09/2026	72658	28869903	202,70	0,00	719.232,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72658	28869722	2.000,00	0,00	717.232,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869730	1.660,84	0,00	715.571,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869731	550,00	0,00	715.021,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869905	12.000,00	0,00	703.021,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH
	72658	28869729	18.453,96	0,00	684.567,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869965	0,00	2.000,00	686.567,25	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2026
	72658	28869725	859,00	0,00	685.708,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026068194241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869691	3.051,95	0,00	682.656,30	PAGAMENTO BORDERÔ 18730 IBG IND. BRAS. DE GASES LT
	72658	28869720	9.189,36	0,00	673.466,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 80384 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 80384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869726	30.000,00	0,00	643.466,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869906	1.969,00	0,00	641.497,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOS
	72658	28869723	25.000,00	0,00	616.497,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869724	2.043,50	0,00	614.454,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 10/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2026	72658	28869655	0,00	2.424,59	616.879,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869556	0,00	25.277,24	642.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869614	0,00	5.911,03	648.067,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869580	0,00	12.806,87	660.874,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869587	0,00	771,41	661.645,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869653	0,00	47.887,47	709.533,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869579	0,00	1.697,57	711.230,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869599	0,00	2.909,02	714.139,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869627	0,00	12.092,67	726.232,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869594	0,00	17.485,70	743.718,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869645	0,00	295,61	744.013,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869549	0,00	249,00	744.262,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 1232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2026	72658	28869692	5.568,00	0,00	738.694,62	PAGAMENTO BORDERÔ 19005 NATURALGAS-COMERCIO DE GAS
	72658	28869606	0,00	1.827,80	740.522,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869692	1.988,85	0,00	738.533,57	PAGAMENTO BORDERÔ 19005 ICEBERG LTDA 14/09/2026
	72658	28869733	110,00	0,00	738.423,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 14/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869648	0,00	1.697,90	740.121,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869583	0,00	4.804,58	744.926,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 81548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72658	28869630	0,00	110,00	745.036,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869684	0,00	15.066,80	760.102,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869581	0,00	6.695,48	766.798,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869658	0,00	2.115,00	768.913,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869540	0,00	1.979,60	770.892,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869624	0,00	1.874,15	772.767,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869680	0,00	1.951,50	774.718,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869557	0,00	5.800,00	780.518,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869563	0,00	1.990,05	782.508,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869607	0,00	1.621,60	784.130,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869623	0,00	2.983,22	787.113,45	REF. TRT 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018031620255180131 JURISDICIONADOS: REIN**** L****** B**** / INST***** P***** - GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL
	72658	28869647	0,00	13,90	787.127,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 203/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869582	0,00	668,43	787.795,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869732	2.983,22	0,00	784.812,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180316202551801 14/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180316202551801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2026	72658	28869742	25.000,00	0,00	759.812,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869605	0,00	204,41	760.016,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 2072026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869741	2.785,12	0,00	757.231,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 15/09/2026 REF. A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 191691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2026	72658	28869748	11.528,71	0,00	745.703,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869751	64.684,60	0,00	681.018,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869745	5.100,00	0,00	675.918,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869749	1.045,77	0,00	674.872,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 95296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869750	4.873,67	0,00	669.999,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869735	160,00	0,00	669.839,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869744	3.392,91	0,00	666.446,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869752	668,43	0,00	665.777,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869756	3.077,18	0,00	662.700,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869746	5.103,00	0,00	657.597,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
15/09/2026	72658	28869747	8.000,00	0,00	649.597,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869578	0,00	6.000,00	655.597,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 07 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869600	0,00	7.978,65	663.576,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869634	0,00	3.077,18	666.653,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869545	0,00	64.684,60	731.338,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869743	3.200,00	0,00	728.138,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 15/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/09/2026	72658	28869914	22.182,00	0,00	705.956,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TR
	72658	28869757	771,41	0,00	705.184,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869913	72.849,00	0,00	632.335,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTAR
	72658	28869759	1.829,75	0,00	630.505,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869917	13,90	0,00	630.491,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS
	72658	28869558	0,00	4.912,28	635.404,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869758	295,61	0,00	635.108,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 16/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869915	6.412,35	0,00	628.696,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM I
	72658	28869912	8.248,50	0,00	620.447,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRU
	72658	28869663	0,00	231,61	620.679,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10288567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72658	28869920	204,41	0,00	620.474,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARISS
17/09/2026	72658	28869929	25.277,24	0,00	595.197,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869815	5.800,00	0,00	589.397,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869927	1.697,57	0,00	587.700,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869923	1.506,40	0,00	586.193,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869928	12.806,87	0,00	573.386,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869924	1.940,00	0,00	571.446,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER
	72658	28869620	0,00	15.847,52	587.294,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869925	2.424,59	0,00	584.869,82	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869926	2.909,02	0,00	581.960,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC
	72658	28869930	3.924,00	0,00	578.036,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME
	72658	28869813	150,00	0,00	577.886,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 17/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869595	0,00	150,00	578.036,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869548	0,00	80,00	578.116,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 209/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869816	17.485,70	0,00	560.631,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
18/09/2026	72658	28869935	8.056,36	0,00	552.574,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869695	10.819,91	0,00	541.754,83	PAGAMENTO BORDERÔ 19015 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA D
	72658	28869938	7.329,59	0,00	534.425,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869817	11.911,28	0,00	522.513,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 18/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869934	80,00	0,00	522.433,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCEL
	72658	28869575	0,00	9.041,90	531.475,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869931	7.163,88	0,00	524.311,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869937	7.030,74	0,00	517.281,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869819	26.655,00	0,00	490.626,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869932	6.000,00	0,00	484.626,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN
	72658	28869695	4.804,58	0,00	479.821,66	PAGAMENTO BORDERÔ 19015 RAIZEN S.A 18/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72658	28869936	8.569,41	0,00	471.252,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
21/09/2026	72658	28869823	102.291,09	0,00	368.961,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869824	154,00	0,00	368.807,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 21/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869546	0,00	154,00	368.961,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869539	0,00	1.815,20	370.776,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869560	0,00	60,52	370.836,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 212/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/09/2026	72658	28869941	1.737,25	0,00	369.099,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERC
	72658	28869826	47.887,47	0,00	321.212,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869939	6.757,88	0,00	314.454,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869696	60,00	0,00	314.394,28	PAGAMENTO BORDERÔ 19158 RASTREIA GOIAS LTDA 22/09/
	72658	28869656	0,00	5.866,90	320.261,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869946	5.911,03	0,00	314.350,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO
	72658	28869945	6.695,48	0,00	307.654,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CL
	72658	28869947	60,52	0,00	307.594,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON
	72658	28869943	69.489,26	0,00	238.104,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSF
	72658	28869944	1.874,15	0,00	236.230,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ICEBER
23/09/2026	72658	28869828	2.000,00	0,00	234.230,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 23/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869664	0,00	498,00	234.728,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 1523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869589	0,00	14,80	234.743,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2026	72658	28869834	1.972,75	0,00	232.770,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869562	0,00	41,99	232.812,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2026	72658	28869835	1.489,10	0,00	231.323,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869832	15.847,52	0,00	215.476,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869697	498,00	0,00	214.978,16	PAGAMENTO BORDERÔ 19017 HOTEL SARON LTDA 24/09/202
	72658	28869831	1.942,35	0,00	213.035,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869833	15.066,80	0,00	197.969,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869541	0,00	1.605,70	199.574,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869564	0,00	2.226,05	201.800,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869565	0,00	1.793,90	203.594,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869576	0,00	5.708,82	209.303,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869668	0,00	62,00	209.365,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 213/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869673	0,00	2.138,10	211.503,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869679	0,00	114,99	211.618,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869633	0,00	63,99	211.682,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869650	0,00	840,00	212.522,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869585	0,00	5.730,00	218.252,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869685	0,00	12.420,00	230.672,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2026	72658	28869836	114,99	0,00	230.557,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2026	72658	28869840	8.042,27	0,00	222.515,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869678	0,00	1.022,37	223.537,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869843	154,00	0,00	223.383,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869841	8.448,23	0,00	214.935,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869850	1.618,65	0,00	213.316,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869849	1.830,20	0,00	211.486,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869608	0,00	1.689,90	213.176,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869611	0,00	731,59	213.908,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869602	0,00	2.307,98	216.216,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869547	0,00	154,00	216.370,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869561	0,00	62.703,72	279.073,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869625	0,00	1.456,72	280.530,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 176478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2026	72658	28869631	0,00	494,25	281.024,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869551	0,00	3.219,42	284.244,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869601	0,00	1.704,96	285.949,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869842	14,80	0,00	285.934,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/09/2026	72658	28869572	0,00	15.277,64	301.211,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869674	0,00	1.802,45	303.014,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869652	0,00	277,39	303.291,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 220/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869641	0,00	1.815,20	305.107,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869596	0,00	40,00	305.147,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869682	0,00	244,06	305.391,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS DE LIMA BRASILINO 217/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869654	0,00	5.729,22	311.120,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 82549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2026	72658	28869953	12.420,00	0,00	298.700,29	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK EN
	72658	28869967	0,00	63,99	298.764,28	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026
	72658	28869855	1.022,37	0,00	297.741,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869698	249,00	0,00	297.492,91	PAGAMENTO BORDERÔ 19165 HOTEL SARON LTDA 29/09/202
	72658	28869857	15.277,64	0,00	282.215,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BARBOSA EIRELI 4233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2026	72658	28869698	1.829,75	0,00	280.385,52	PAGAMENTO BORDERÔ 19165 UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE
	72658	28869948	62,00	0,00	280.323,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE C
	72658	28869954	5.866,90	0,00	274.456,62	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATLANT
	72658	28869856	62.703,72	0,00	211.752,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869859	41,99	0,00	211.710,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869949	244,06	0,00	211.466,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS
	72658	28869950	277,39	0,00	211.189,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA
	72658	28869952	5.730,00	0,00	205.459,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HBRAZ
	72658	28869852	40,00	0,00	205.419,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL
	72658	28869860	63,99	0,00	205.355,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869966	0,00	41,99	205.397,46	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026
	72658	28869612	0,00	12.867,02	218.264,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869854	12.867,02	0,00	205.397,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	72658	28869699	1.142,00	0,00	204.255,46	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 INSTITUTO QUALISA DE GESTA
	72658	28869699	4.912,28	0,00	199.343,18	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 CANON MED SYSTEMS BRASIL L
	72658	28869865	41,99	0,00	199.301,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869868	840,00	0,00	198.461,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 247.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
30/09/2026	72658	28869870	2.475,13	0,00	195.986,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869699	1.815,20	0,00	194.170,86	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 ICEBERG LTDA 30/09/2026
	72658	28869577	0,00	7.928,50	202.099,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869869	63,99	0,00	202.035,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869699	2.115,00	0,00	199.920,37	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 COMERCIAL ALVORADA DE PROD
	72658	28869867	181,39	0,00	199.738,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869699	1.951,50	0,00	197.787,48	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 DOCES DA NOEMIA LTDA 30/09
	72658	28869553	0,00	2.475,13	200.262,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869671	0,00	68,70	200.331,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADENILSON DA ROCHA 223/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869699	7.978,65	0,00	192.352,66	PAGAMENTO BORDERÔ 19343 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CO
			1.106.237,53	**1.051.531,94**	**192.352,66**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.106.237,53	**1.051.531,94**	**192.352,66**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP **Saldo Anterior:** 84.008,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869615	8.400,87	0,00	75.607,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.400,87	**0,00**	**75.607,83**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			8.400,87	**0,00**	**75.607,83**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP**

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP **Saldo Anterior:** 75.607,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009009	0,00	8.400,87	67.206,96	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - SET/26
			0,00	**8.400,87**	**67.206,96**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**8.400,87**	**67.206,96**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM **Saldo Anterior:** 21.555,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869569	2.945,00	0,00	18.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 11434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.945,00	**0,00**	**18.610,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			2.945,00	**0,00**	**18.610,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM**

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM **Saldo Anterior:** 21.555,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009002	0,00	2.945,00	18.610,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET 08/2022 - SET/26
			0,00	**2.945,00**	**18.610,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**2.945,00**	**18.610,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM**

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES **Saldo Anterior:** 194.127,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869552	3.630,80	0,00	190.496,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2026	72658	28869667	14.769,72	0,00	175.727,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2026	72658	28869582	668,43	0,00	175.058,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2026	72658	28869551	3.219,42	0,00	171.839,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 60853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			22.288,37	**0,00**	**171.839,17**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			22.288,37	**0,00**	**171.839,17**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES**

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES **Saldo Anterior:** 194.127,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009030	0,00	6.505,50	187.622,04	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/26
	73366	1009029	0,00	10.819,91	176.802,13	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - SET/26
			0,00	**17.325,41**	**176.802,13**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**17.325,41**	**176.802,13**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES**

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV **Saldo Anterior:** 451.152,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72658	28869599	2.909,02	0,00	448.243,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869580	12.806,87	0,00	435.437,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV **Saldo Anterior:** 451.152,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
11/09/2026	72658	28869556	25.277,24	0,00	410.159,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869579	1.697,57	0,00	408.462,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869655	2.424,59	0,00	406.037,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			45.115,29	**0,00**	**406.037,61**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			45.115,29	**0,00**	**406.037,61**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV**

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV **Saldo Anterior:** 406.216,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009022	0,00	45.115,29	361.101,23	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/26
			0,00	**45.115,29**	**361.101,23**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**45.115,29**	**361.101,23**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV**

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 8.790,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869590	1.757,50	0,00	7.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.757,50	**0,00**	**7.033,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.757,50	**0,00**	**7.033,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO**

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 7.033,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009004	0,00	1.757,50	5.275,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - SET/26
			0,00	**1.757,50**	**5.275,50**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**1.757,50**	**5.275,50**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO**

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE **Saldo Anterior:** 15.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869637	1.750,00	0,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 10657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.750,00	**0,00**	**14.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.750,00	**0,00**	**14.000,00**	**<<== 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:** 15.750,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE **Saldo Anterior:** 15.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009003	0,00	1.750,00	14.000,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET 07/2022 - SET/26
			0,00	**1.750,00**	**14.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**1.750,00**	**14.000,00**	**<<== 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:** 53.839,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869636	4.873,67	0,00	48.966,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73486	11090002	115,68	0,00	48.850,37	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			4.989,35	**0,00**	**48.850,37**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			4.989,35	**0,00**	**48.850,37**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA**

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA **Saldo Anterior:** 48.966,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090001	115,68	0,00	49.081,73	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - COLETA RESID-61/2022 - 09/2026 - SET/26
	73486	11090002	0,00	115,68	48.966,05	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
	73366	1009019	0,00	6.045,00	42.921,05	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - SET/26
			115,68	**6.160,68**	**42.921,05**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			115,68	**6.160,68**	**42.921,05**	**<<== 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:** 58.920,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72658	28869614	5.911,03	0,00	53.009,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.911,03	**0,00**	**53.009,53**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			5.911,03	**0,00**	**53.009,53**	**<<== 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:** 53.124,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009031	0,00	5.911,03	47.213,94	VALOR REF DESP SERV CERT ELETRONICO - MUNDO DIGITAL - ADESAO - SET/26
			0,00	**5.911,03**	**47.213,94**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**5.911,03**	**47.213,94**	**<<== 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:** 44.240,30

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 44.240,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72658	28869558	4.912,28	0,00	39.328,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.912,28	**0,00**	**39.328,02**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			4.912,28	**0,00**	**39.328,02**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL**

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL **Saldo Anterior:** 44.240,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009001	0,00	4.912,28	39.328,02	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - SET/26
			0,00	**4.912,28**	**39.328,02**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**4.912,28**	**39.328,02**	**<<== 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:** 60.029,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869669	6.412,35	0,00	53.617,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 5079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73486	11090006	0,00	129,00	53.746,14	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			6.412,35	**129,00**	**53.746,14**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			6.412,35	**129,00**	**53.746,14**	**<<== 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:** 53.607,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090006	129,00	0,00	53.736,24	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
	73486	11090005	0,00	129,00	53.607,24	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - OUTS.IMPRESS-41/2022 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009021	0,00	6.054,48	47.552,76	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - SET/26
			129,00	**6.183,48**	**47.552,76**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			129,00	**6.183,48**	**47.552,76**	**<<== 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:** 115.287,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72658	28869593	11.528,71	0,00	103.758,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			11.528,71	**0,00**	**103.758,39**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			11.528,71	**0,00**	**103.758,39**	**<<== 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:** 103.758,39

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022 **Saldo Anterior:** 103.758,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009008	0,00	11.528,71	92.229,68	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - SET/26
			0,00	**11.528,71**	**92.229,68**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**11.528,71**	**92.229,68**	**<<== 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:** 133.660,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72658	28869542	22.182,00	0,00	111.478,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			22.182,00	**0,00**	**111.478,87**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			22.182,00	**0,00**	**111.478,87**	**<<== 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:** 111.478,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009007	0,00	22.182,00	89.296,87	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - SET/26
			0,00	**22.182,00**	**89.296,87**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**22.182,00**	**89.296,87**	**<<== 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:** 69.041,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869629	2.869,77	0,00	66.172,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 213767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73486	11090004	3.937,20	0,00	62.234,96	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			6.806,97	**0,00**	**62.234,96**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			6.806,97	**0,00**	**62.234,96**	**<<== 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:** 66.172,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090003	3.937,20	0,00	70.109,36	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - COLETA RESID-61/2022 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009020	0,00	6.800,00	63.309,36	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - SET/26
	73486	11090004	0,00	3.937,20	59.372,16	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			3.937,20	**10.737,20**	**59.372,16**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.937,20	**10.737,20**	**59.372,16**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98521 2.1.1.02.03.148 - CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022 **Saldo Anterior:** 8.675,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72658	28869553	2.475,13	0,00	6.200,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.475,13	**0,00**	**6.200,10**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			2.475,13	**0,00**	**6.200,10**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022**

Conta Analítica: 98522 2.1.1.02.03.149 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2 **Saldo Anterior:** 8.675,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009042	0,00	2.475,13	6.200,10	SERV.DESP - CONAGUA RESIDUOS - 53/2022 - SET/26
			0,00	**2.475,13**	**6.200,10**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**2.475,13**	**6.200,10**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022**

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202 **Saldo Anterior:** 262.085,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72658	28869574	26.655,00	0,00	235.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26.655,00	**0,00**	**235.430,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			26.655,00	**0,00**	**235.430,00**	**<<== 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:** 235.520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009015	0,00	26.745,00	208.775,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - SET/26
			0,00	**26.745,00**	**208.775,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**26.745,00**	**208.775,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022**

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 **Saldo Anterior:** 522.521,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869598	69.489,26	0,00	453.031,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73486	11090008	0,00	16.425,94	469.457,73	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			69.489,26	**16.425,94**	**469.457,73**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			69.489,26	**16.425,94**	**469.457,73**	**<<== 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:** 453.031,79

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/ **Saldo Anterior:** 453.031,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090008	16.425,94	0,00	469.457,73	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
	73366	1009023	0,00	59.644,87	409.812,86	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - SET/26
	73486	11090007	0,00	16.425,94	393.386,92	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - SERV HEMOTER-62/2022 - 09/2026 - SET/26
			16.425,94	**76.070,81**	**393.386,92**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			16.425,94	**76.070,81**	**393.386,92**	**<<== 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:** 51.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72658	28869538	5.100,00	0,00	45.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.100,00	**0,00**	**45.900,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			5.100,00	**0,00**	**45.900,00**	**<<== 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:** 45.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009011	0,00	5.100,00	40.800,00	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - SET/26
			0,00	**5.100,00**	**40.800,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**5.100,00**	**40.800,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022**

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0 **Saldo Anterior:** 51.030,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72658	28869603	5.103,00	0,00	45.927,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.103,00	**0,00**	**45.927,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			5.103,00	**0,00**	**45.927,00**	**<<== 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:** 45.927,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009012	0,00	5.103,00	40.824,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - SET/26
			0,00	**5.103,00**	**40.824,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**5.103,00**	**40.824,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023 **Saldo Anterior:** 16.586.328,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72658	28869651	1.650.172,81	0,00	14.936.155,79	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2026	73486	11090018	42.234,07	0,00	14.893.921,72	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			1.692.406,88	**0,00**	**14.893.921,72**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.692.406,88	**0,00**	**14.893.921,72**	**<<== 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:** 14.936.155,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090017	42.234,07	0,00	14.978.389,86	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - CLIN.MEDICA-52/2023 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009025	0,00	1.659.487,00	13.318.902,86	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - SET/26
	73486	11090018	0,00	42.234,07	13.276.668,79	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			42.234,07	**1.701.721,07**	**13.276.668,79**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			42.234,07	**1.701.721,07**	**13.276.668,79**	**<<== 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:** 1.142,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209036	0,00	3.426,00	4.568,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023-INST QUALISA-ONA
	72658	28869571	1.142,00	0,00	3.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 77075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.142,00	**3.426,00**	**3.426,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.142,00	**3.426,00**	**3.426,00**	**<<== 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209036	3.426,00	0,00	3.426,00	VALOR REF REC SALDO CONTR 12/2023-INST QUALISA-ONA
30/09/2026	73366	1009018	0,00	1.142,00	2.284,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - SET/26
			3.426,00	**1.142,00**	**2.284,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.426,00	**1.142,00**	**2.284,00**	**<<== 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:** 53.125,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869635	5.312,50	0,00	47.812,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.312,50	**0,00**	**47.812,50**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 53.125,00

5.312,50	**0,00**	**47.812,50**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023**

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - **Saldo Anterior:** 47.812,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009010	0,00	5.312,50	42.500,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - SET/26
			0,00	**5.312,50**	**42.500,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**5.312,50**	**42.500,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023**

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/202 **Saldo Anterior:** 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209035	0,00	28.350,00	32.274,00	VALOR REF REC T.A.03-92/2023 - ELETROC., + 12M, 3 MESES JA RECONHECIDO
02/09/2026	72658	28869613	3.924,00	0,00	28.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73486	11090016	0,00	108,00	28.458,00	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			3.924,00	**28.458,00**	**28.458,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.924,00	**28.458,00**	**28.458,00**	**<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209035	28.350,00	0,00	28.350,00	VALOR REF REC T.A.03-92/2023 - ELETROC., + 12M, 3 MESES JA RECONHECIDO
30/09/2026	73486	11090015	0,00	108,00	28.242,00	VALOR REF DIF PREV X REALIZ-ELETROCARD-92/2023 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009028	0,00	3.150,00	25.092,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - SET/26
	73486	11090016	108,00	0,00	25.200,00	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			28.458,00	**3.258,00**	**25.200,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			28.458,00	**3.258,00**	**25.200,00**	**<<== 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:** 1.805.251,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72658	28869665	186.499,21	0,00	1.618.752,13	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2026	73486	11090020	216,00	0,00	1.618.536,13	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26
			186.715,21	**0,00**	**1.618.536,13**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024 **Saldo Anterior:** 1.805.251,34

186.715,21	**0,00**	**1.618.536,13**	**<<== 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:** 1.618.752,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009026	0,00	181.067,25	1.437.684,88	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26
	73486	11090020	0,00	216,00	1.437.468,88	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26
	73486	11090019	0,00	216,00	1.437.252,88	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26
			0,00	**181.499,25**	**1.437.252,88**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**181.499,25**	**1.437.252,88**	**<<== 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:** 80.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72658	28869570	8.000,00	0,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.000,00	**0,00**	**72.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			8.000,00	**0,00**	**72.000,00**	**<<== 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:** 72.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009013	0,00	8.000,00	64.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGNA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - SET/26
			0,00	**8.000,00**	**64.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**8.000,00**	**64.000,00**	**<<== 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:** 710.541,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869592	72.849,00	0,00	637.692,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73486	11090012	101,00	0,00	637.591,46	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			72.950,00	**0,00**	**637.591,46**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			72.950,00	**0,00**	**637.591,46**	**<<== 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:** 641.961,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090011	0,00	101,00	641.860,00	VALOR REF DIF PREV X REALIZ-EXAM.RADIOLOG-11/2024 - 09/2026 -
	73366	1009032	0,00	71.080,00	570.780,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - SET/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 641.961,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090012	0,00	101,00	570.679,00	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			0,00	**71.282,00**	**570.679,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**71.282,00**	**570.679,00**	**<<== 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:** 120.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869662	12.000,00	0,00	108.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			12.000,00	**0,00**	**108.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			12.000,00	**0,00**	**108.000,00**	**<<== 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:** 108.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009034	0,00	12.000,00	96.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - SET/26
			0,00	**12.000,00**	**96.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**12.000,00**	**96.000,00**	**<<== 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:** 20.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869666	2.000,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.000,00	**0,00**	**18.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			2.000,00	**0,00**	**18.000,00**	**<<== 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:** 18.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009017	0,00	2.000,00	16.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - SET/26
			0,00	**2.000,00**	**16.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**2.000,00**	**16.000,00**	**<<== 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:** 645.235,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72658	28869545	64.684,60	0,00	580.550,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20 **Saldo Anterior:** 645.235,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			64.684,60	**0,00**	**580.550,64**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			64.684,60	**0,00**	**580.550,64**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025**

Conta Analítica: 106250 2.1.1.02.03.225 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 0 **Saldo Anterior:** 582.161,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009033	0,00	64.684,60	517.476,80	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
			0,00	**64.684,60**	**517.476,80**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**64.684,60**	**517.476,80**	**<<== 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:** 32.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869619	3.200,00	0,00	28.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.200,00	**0,00**	**28.800,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.200,00	**0,00**	**28.800,00**	**<<== 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:** 28.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009035	0,00	3.200,00	25.600,00	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - SET/26
			0,00	**3.200,00**	**25.600,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**3.200,00**	**25.600,00**	**<<== 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:** 17.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869626	1.940,00	0,00	15.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.940,00	**0,00**	**15.520,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.940,00	**0,00**	**15.520,00**	**<<== 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:** 17.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009036	0,00	1.940,00	15.520,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - SET/26
			0,00	**1.940,00**	**15.520,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**1.940,00**	**15.520,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC **Saldo Anterior:** 17.460,00

Conta Analítica: 106314 2.1.1.02.03.232 - CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209037	0,00	540,00	540,00	VALOR REF REC T.A.02-CONTR 10/2025-RASTREAMENTO VEICULAR
04/09/2026	72658	28869543	60,00	0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 2800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			60,00	**540,00**	**480,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			60,00	**540,00**	**480,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209037	540,00	0,00	540,00	VALOR REF REC T.A.02-CONTR 10/2025-RASTREAMENTO VEICULAR
			540,00	**0,00**	**540,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			540,00	**0,00**	**540,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209038	7.591,99	0,00	6.695,48	VALOR REF ZERAMENTO SALDO CONTRATO 11/2025 - LOC.AMBUL
14/09/2026	72658	28869581	6.695,48	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.287,47	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			14.287,47	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209038	0,00	7.591,99	-7.591,99	VALOR REF ZERAMENTO SALDO CONTRATO 11/2025 - LOC.AMBUL
	73376	1209039	7.591,99	0,00	0,00	VALOR REF CONTRATO 11/2025 - REVERSAO PROPORCAO DESPESA DO MES 09/2026
			7.591,99	**7.591,99**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			7.591,99	**7.591,99**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025**

Conta Analítica: 109284 2.1.1.02.03.238 - CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025 **Saldo Anterior:** 102.291,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209040	0,00	270.000,00	372.291,09	VALOR REF REC T.A.03-12/2025-ANALIS.LABORATORIAL, +90DIAS
09/09/2026	72658	28869597	102.291,09	0,00	270.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73486	11090010	0,00	12.291,09	282.291,09	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109284 2.1.1.02.03.238 - CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025 **Saldo Anterior:** 102.291,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			102.291,09	**282.291,09**	**282.291,09**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			102.291,09	**282.291,09**	**282.291,09**	**<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209040	270.000,00	0,00	270.000,00	VALOR REF REC T.A.03-12/2025-ANALIS.LABORATORIAL, +90DIAS
30/09/2026	73486	11090009	0,00	12.291,09	257.708,91	VALOR REF DIF REALIZ X PREV-EXAMES LABORAT-12/2025 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009024	0,00	90.000,00	167.708,91	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - SET/26
	73486	11090010	12.291,09	0,00	180.000,00	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			282.291,09	**102.291,09**	**180.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			282.291,09	**102.291,09**	**180.000,00**	**<<== 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:** 328.990,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72658	28869594	17.485,70	0,00	311.505,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869653	47.887,47	0,00	263.617,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			65.373,17	**0,00**	**263.617,78**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			65.373,17	**0,00**	**263.617,78**	**<<== 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:** -325.196,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009005	0,00	35.760,00	-289.436,63	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - SET/26
			0,00	**35.760,00**	**-289.436,63**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**35.760,00**	**289.436,63-**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025**

Conta Analítica: 110753 2.1.1.02.03.250 - CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 3.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209041	3.300,00	0,00	0,00	VALOR REF REVERSAO REC DESP SERV MANUT LAVAND EM 08/2026-CONTR ENCERR
			3.300,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.300,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110753 2.1.1.02.03.250 - CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 3.300,00

Conta Analítica: 110757 2.1.1.02.03.254 - CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM **Saldo Anterior:** 58.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72658	28869557	5.800,00	0,00	52.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.800,00	**0,00**	**52.200,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			5.800,00	**0,00**	**52.200,00**	**<<== 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:** 52.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009027	0,00	5.800,00	46.400,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - SET/26
			0,00	**5.800,00**	**46.400,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**5.800,00**	**46.400,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM**

Conta Analítica: 110761 2.1.1.02.03.258 - CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO **Saldo Anterior:** 30.536,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869584	3.392,91	0,00	27.143,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 1484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.392,91	**0,00**	**27.143,28**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.392,91	**0,00**	**27.143,28**	**<<== 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:** 30.536,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009016	0,00	3.392,91	27.143,28	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - SET/26
			0,00	**3.392,91**	**27.143,28**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**3.392,91**	**27.143,28**	**<<== 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:** 543.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869559	30.000,00	0,00	513.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/09/2026	72658	28869586	25.000,00	0,00	488.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			55.000,00	**0,00**	**488.200,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			55.000,00	**0,00**	**488.200,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA**

Conta Analítica: 110764 2.1.1.02.03.261 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA **Saldo Anterior:** 488.200,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 488.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009040	0,00	25.000,00	463.200,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - SET/26
	73366	1009039	0,00	30.000,00	433.200,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - SET/26
			0,00	**55.000,00**	**433.200,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**55.000,00**	**433.200,00**	**<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209045	54.600,00	0,00	-54.600,00	REC CONTRATO 17/2026 - LOCACAO EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE, BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS - REF AGOSTO/2026 - DESPESA JA RECONHECIDA
	73376	1209044	0,00	655.200,00	600.600,00	REC CONTRATO 17/2026 - LOCACAO EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE, BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS - 12 M INICIO 01/08/2026 TERMINO 31/07/2027
30/09/2026	73486	11090022	15.400,00	0,00	585.200,00	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
			70.000,00	**655.200,00**	**585.200,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			70.000,00	**655.200,00**	**585.200,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE**

Conta Analítica: 110788 2.1.1.02.03.263 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209044	655.200,00	0,00	655.200,00	REC CONTRATO 17/2026 - LOCACAO EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE, BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS - 12 M INICIO 01/08/2026 TERMINO 31/07/2027
	73376	1209045	0,00	54.600,00	600.600,00	REC CONTRATO 17/2026 - LOCACAO EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE, BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS - REF AGOSTO/2026 - DESPESA JA RECONHECIDA
30/09/2026	73486	11090022	0,00	15.400,00	585.200,00	VALOR REF LCTO DE AJUSTE SALDO CONTRATO CFME REALIZACAO - SET/26
	73366	1009041	0,00	54.600,00	530.600,00	DESP.LOC EQ HEMOD/OSMOSE/BOMBAS-A.MASTER - 17/2026 - SET/26
	73486	11090021	15.400,00	0,00	546.000,00	VALOR REF DIF PREV X REALIZ-EX.ENDOS.COLON.-04/2025 - 09/2026 - SET/26
			670.600,00	**124.600,00**	**546.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			670.600,00	**124.600,00**	**546.000,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE**

Conta Analítica: 111074 2.1.1.02.03.264 - CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE **Saldo Anterior:** 25.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209046	0,00	225.000,00	250.000,00	REC T.A.01-28/2025 - NEFROL E HEMOD., + 12M, 3 MESES JA REC
	72658	28869628	25.000,00	0,00	225.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111074 2.1.1.02.03.264 - CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE **Saldo Anterior:** 25.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			25.000,00	**225.000,00**	**225.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			25.000,00	**225.000,00**	**225.000,00**	**<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209046	225.000,00	0,00	225.000,00	REC T.A.01-28/2025 - NEFROL E HEMOD., + 12M, 3 MESES JA REC
30/09/2026	73366	1009014	0,00	25.000,00	200.000,00	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - SET/26
			225.000,00	**25.000,00**	**200.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			225.000,00	**25.000,00**	**200.000,00**	**<<== 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:** 23.640,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869610	762,59	0,00	22.877,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			762,59	**0,00**	**22.877,59**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			762,59	**0,00**	**22.877,59**	**<<== 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:** 23.640,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009037	0,00	762,59	22.877,59	VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - SET/26
			0,00	**762,59**	**22.877,59**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**762,59**	**22.877,59**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA**

Conta Analítica: 111432 2.1.1.02.03.268 - CONTRATOS A FATURAR - HDK - ENG CIVIL E ELETROMEC **Saldo Anterior:** 71.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73376	1209042	29.400,00	0,00	42.000,00	VALOR REF VER.SALDO DESP JA RECONHECIDA EM 07/2026 E 08/2026
15/09/2026	72658	28869578	6.000,00	0,00	36.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 07 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			35.400,00	**0,00**	**36.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			35.400,00	**0,00**	**36.000,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HDK - ENG CIVIL E ELETROMECANICA**

Conta Analítica: 111433 2.1.1.02.03.269 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E ELETRO **Saldo Anterior:** 59.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209043	18.000,00	0,00	77.400,00	VALOR REF REVERSAO DESP JA RECONHECIDA EM 07/2026 E 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111433 2.1.1.02.03.269 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E ELETRO **Saldo Anterior:** 59.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73376	1209042	0,00	29.400,00	48.000,00	VALOR REF VER.SALDO DESP JA RECONHECIDA EM 07/2026 E 08/2026
30/09/2026	73366	1009038	0,00	6.000,00	42.000,00	VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - SET/26
			18.000,00	**35.400,00**	**42.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			18.000,00	**35.400,00**	**42.000,00**	**<<== 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:** 1.476.121,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869700	1.471.933,51	0,00	4.187,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 147622934 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 147622934
	72868	8809240	63.981,31	0,00	-59.793,65	VALOR REF VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 08/2026
03/09/2026	72658	28869708	4.295,83	0,00	-64.089,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 147622934 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 147622934
30/09/2026	73008	214475	20,00	0,00	-64.109,48	VALOR REF OUTROS DESC.S DIVERSOS FOLHA MES 09/2026
	73008	214472	35.827,06	0,00	-99.936,54	VALOR REF DESC.S FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214477	120.848,26	0,00	-220.784,80	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214481	95.978,26	0,00	-316.763,06	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 09/2026
	72868	8809241	58.450,85	0,00	-375.213,91	VLR.REF. COMPENSACAO DE INSS MES 09/2026
	73008	214479	22.869,79	0,00	-398.083,70	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214469	0,00	3.714,02	-394.369,68	VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS MES 09/2026
	73008	214470	0,00	20.498,30	-373.871,38	VALOR REF VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2026
	73008	214829	0,00	2.022,18	-371.849,20	VALOR REF PROV. FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214467	0,00	57,83	-371.791,37	VALOR REF PROV. INSS DESCONTADO A MAIOR MES 09/2026
	73008	214468	0,00	57.562,12	-314.229,25	VALOR REF PROV. SALARIO MATERNIDADE MES 09/2026
	73008	214466	0,00	1.639.208,79	1.324.979,54	VALOR REF PROV. FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214474	421,00	0,00	1.324.558,54	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214473	9.379,12	0,00	1.315.179,42	VALOR REF DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214471	0,00	6.923,94	1.322.103,36	VALOR REF EST. DES.EMPREST. CRED. TRAB.. MES 09/2026
	73008	214476	445,00	0,00	1.321.658,36	VALOR REF DESC.S ORDEM JUDICIAL MES 09/2026
			1.884.449,99	**1.729.987,18**	**1.321.658,36**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.884.449,99	**1.729.987,18**	**1.321.658,36**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 34.400,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214492	52,67	0,00	34.347,81	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SIL
02/09/2026	73008	214495	7,55	0,00	34.340,26	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 34.400,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73008	214498	9,79	0,00	34.330,47	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214493	0,00	94,56	34.425,03	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214496	0,00	112,24	34.537,27	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
04/09/2026	73008	214499	16,10	0,00	34.521,17	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA
08/09/2026	72658	28869711	4.096,17	0,00	30.425,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 409617 08/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 409617 - FERIAS - BRUNO LEONARDO DE MORAES GAMA
30/09/2026	73008	214689	743,80	0,00	29.681,20	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA
	73008	214536	503,72	0,00	29.177,48	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO
	73008	214557	986,81	0,00	28.190,67	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRA
	73008	214591	737,53	0,00	27.453,14	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARB
	73008	214609	567,28	0,00	26.885,86	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO
	73008	214617	16,08	0,00	26.869,78	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS S
	73008	214698	168,63	0,00	26.701,15	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA
	73008	214702	282,85	0,00	26.418,30	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES
	73008	214506	293,18	0,00	26.125,12	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA
	73008	214630	349,18	0,00	25.775,94	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA
	73008	214672	890,17	0,00	24.885,77	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS
	73008	214519	365,03	0,00	24.520,74	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS
	73008	214523	527,33	0,00	23.993,41	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA
	73008	214552	499,08	0,00	23.494,33	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA
	73008	214577	28,28	0,00	23.466,05	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANT
	73008	214587	173,52	0,00	23.292,53	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUNIOR
	73008	214592	335,21	0,00	22.957,32	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIRA
	73008	214596	436,00	0,00	22.521,32	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GAMA
	73008	214622	287,89	0,00	22.233,43	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES
	73008	214676	197,62	0,00	22.035,81	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA
	73008	214680	368,33	0,00	21.667,48	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ
	73008	214684	687,88	0,00	20.979,60	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES S
	73008	214690	275,04	0,00	20.704,56	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 34.400,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214502	609,10	0,00	20.095,46	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO
	73008	214663	242,73	0,00	19.852,73	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES
	73008	214667	25,18	0,00	19.827,55	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES
	73008	214582	63,06	0,00	19.764,49	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MENEZE
	73008	214634	311,49	0,00	19.453,00	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO
	73008	214639	9,35	0,00	19.443,65	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES
	73008	214514	288,11	0,00	19.155,54	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA
	73008	214518	894,55	0,00	18.260,99	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES
	73008	214573	56,96	0,00	18.204,03	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA
	73008	214578	18,81	0,00	18.185,22	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA
	73008	214604	613,96	0,00	17.571,26	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO ROD
	73008	214608	802,43	0,00	16.768,83	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES
	73008	214613	562,08	0,00	16.206,75	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS
	73008	214655	26,82	0,00	16.179,93	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA
	73008	214685	255,44	0,00	15.924,49	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA
	73008	214706	262,99	0,00	15.661,50	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA
	73008	214540	567,20	0,00	15.094,30	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO
	73008	214544	344,29	0,00	14.750,01	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES
	73008	214556	1.519,89	0,00	13.230,12	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEI
	73008	214561	16,75	0,00	13.213,37	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA
	73008	214569	16,89	0,00	13.196,48	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
	73008	214668	17,62	0,00	13.178,86	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES
	73008	214618	17,90	0,00	13.160,96	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA
	73008	214626	7,97	0,00	13.152,99	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA
	73008	214694	833,01	0,00	12.319,98	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MORAIS
	73008	214510	28,92	0,00	12.291,06	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA
	73008	214527	31,71	0,00	12.259,35	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO
	73008	214548	988,07	0,00	11.271,28	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALE
	73008	214643	9,89	0,00	11.261,39	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA D

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 34.400,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214651	325,30	0,00	10.936,09	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI
	73008	214531	13,88	0,00	10.922,21	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FRE
	73008	214535	732,82	0,00	10.189,39	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAV
	73008	214565	18,19	0,00	10.171,20	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA
	73008	214586	708,67	0,00	9.462,53	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUE
	73008	214600	19,73	0,00	9.442,80	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA QUE
	73008	214638	26,83	0,00	9.415,97	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JES
	73008	214647	532,16	0,00	8.883,81	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA
	73008	214659	406,42	0,00	8.477,39	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA
	73008	214670	0,00	7.776,20	16.253,59	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS
	73008	214674	0,00	2.466,04	18.719,63	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA
	73008	214704	0,00	3.120,07	21.839,70	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA
	73008	214525	0,00	274,44	22.114,14	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO
	73008	214563	0,00	177,13	22.291,27	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA
	73008	214571	0,00	552,62	22.843,89	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA
	73008	214665	0,00	175,07	23.018,96	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES
	73008	214620	0,00	2.918,72	25.937,68	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES
	73008	214500	0,00	5.768,57	31.706,25	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO
	73008	214542	0,00	3.545,80	35.252,05	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES
	73008	214550	0,00	4.982,75	40.234,80	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA
	73008	214567	0,00	170,59	40.405,39	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
	73008	214589	0,00	3.721,89	44.127,28	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIRA
	73008	214611	0,00	5.432,75	49.560,03	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS
	73008	214615	0,00	175,70	49.735,73	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA
	73008	214636	0,00	109,28	49.845,01	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES
	73008	214504	0,00	3.371,61	53.216,62	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA
	73008	214584	0,00	2.198,28	55.414,90	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUNIOR
	73008	214657	0,00	4.035,97	59.450,87	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA
	73008	214692	0,00	7.367,93	66.818,80	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MORAIS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 34.400,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214696	0,00	2.066,61	68.885,41	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA
	73008	214508	0,00	256,52	69.141,93	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA
	73008	214687	0,00	3.157,85	72.299,78	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA
	73008	214516	0,00	3.970,36	76.270,14	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS
	73008	214546	0,00	9.024,48	85.294,62	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXAN
	73008	214602	0,00	5.803,29	91.097,91	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO RODRIG
	73008	214645	0,00	5.219,04	96.316,95	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA
	73008	214653	0,00	318,83	96.635,78	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA
	73008	214700	0,00	3.285,56	99.921,34	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES
	73008	214529	0,00	147,46	100.068,80	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITA
	73008	214538	0,00	5.469,33	105.538,13	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO
	73008	214559	0,00	167,89	105.706,02	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA
	73008	214575	0,00	182,68	105.888,70	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA
	73008	214661	0,00	2.536,43	108.425,13	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES
	73008	214594	0,00	4.532,17	112.957,30	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GAMA
	73008	214628	0,00	3.838,33	116.795,63	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA
	73008	214678	0,00	3.679,76	120.475,39	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ
	73008	214682	0,00	3.057,12	123.532,51	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA
	73008	214512	0,00	3.329,36	126.861,87	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA
	73008	214580	0,00	547,93	127.409,80	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MENEZES
	73008	214606	0,00	5.469,89	132.879,69	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO
	73008	214624	0,00	99,12	132.978,81	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA
	73008	214649	0,00	3.639,27	136.618,08	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI
	73008	214521	0,00	5.184,53	141.802,61	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA
	73008	214533	0,00	5.015,89	146.818,50	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO
	73008	214554	0,00	8.466,49	155.284,99	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE
	73008	214598	0,00	188,79	155.473,78	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA QUEIRO
	73008	214632	0,00	3.524,19	158.997,97	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO
	73008	214641	0,00	114,42	159.112,39	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA DOS
			26.129,89	**150.841,80**	**159.112,39**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 34.400,48

26.129,89	**150.841,80**	**159.112,39**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR**

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.093,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869705	3.093,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 309314 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 309314 - RESCISAO TRCT - JOAO VICTOR LOPES ARAUJO
	73008	214713	1,00	0,00	-1,00	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SA
	73008	214714	259,37	0,00	-260,37	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRA
	73008	214711	0,00	360,90	100,53	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - MIKAELLA
	73008	214709	0,00	2.887,23	2.987,76	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SA
	73008	214710	0,00	7.178,09	10.165,85	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDR
	73008	214712	0,00	490,99	10.656,84	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA ING
	73008	214708	0,00	6.391,81	17.048,65	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE
02/09/2026	73008	214746	94,11	0,00	16.954,54	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214755	0,00	1.599,79	18.554,33	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRAN
	73008	214733	2.072,15	0,00	16.482,18	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214723	1,00	0,00	16.481,18	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA M
	73008	214758	1,00	0,00	16.480,18	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SO
	73008	214759	127,10	0,00	16.353,08	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRAND
	73008	214724	249,08	0,00	16.104,00	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRI
	73008	214735	117,40	0,00	15.986,60	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214749	119,36	0,00	15.867,24	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214747	4,06	0,00	15.863,18	VALOR REF DESC. VALE TRANSPORTES RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES
	73008	214722	335,61	0,00	15.527,57	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES
	73008	214734	1,00	0,00	15.526,57	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SIL
	73008	214748	1,00	0,00	15.525,57	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES D
	73008	214720	0,00	375,52	15.901,09	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDREZA
	73008	214729	0,00	0,46	15.901,55	VALOR REF PROV. INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2026 - NOEL CAR
	73008	214730	0,00	1.468,07	17.369,62	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SIL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.093,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73008	214731	0,00	3,42	17.373,04	VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS D
	73008	214739	0,00	3.180,40	20.553,44	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214717	0,00	5.340,01	25.893,45	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES
	73008	214718	0,00	3.004,15	28.897,60	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA M
	73008	214742	0,00	4,02	28.901,62	VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELE
	73008	214743	0,00	265,81	29.167,43	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214757	0,00	266,64	29.434,07	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL
	73008	214744	0,00	198,94	29.633,01	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - HERLANO
	73008	214754	0,00	1.199,84	30.832,85	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SO
	73008	214719	0,00	1.835,52	32.668,37	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODR
	73008	214756	0,00	199,98	32.868,35	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDREY K
	73008	214721	0,00	367,09	33.235,44	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA S
	73008	214740	0,00	2,24	33.237,68	VALOR REF PROV. INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2026 - HERLANO
	73008	214741	0,00	1.591,48	34.829,16	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES D
	73008	214732	0,00	489,27	35.318,43	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214753	0,00	3.186,76	38.505,19	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRANDA LINS
	73008	214728	0,00	362,12	38.867,31	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214745	0,00	265,81	39.133,12	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUEL
	73008	214727	1.345,20	0,00	37.787,92	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026
03/09/2026	73008	214769	138,23	0,00	37.649,69	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE O
	73008	214772	1.535,75	0,00	36.113,94	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026
	73008	214767	14,40	0,00	36.099,54	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVE
	73008	214768	1,00	0,00	36.098,54	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ES
	73008	214763	0,00	1.605,18	37.703,72	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ES
	73008	214764	0,00	4.279,48	41.983,20	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE
	73008	214762	0,00	3.641,41	45.624,61	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVEIR
	73008	214765	0,00	200,64	45.825,25	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - RANIELE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.093,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	73008	214766	0,00	267,12	46.092,37	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEF
04/09/2026	73008	214779	1,00	0,00	46.091,37	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE
	73008	214780	209,26	0,00	45.882,11	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
	73008	214778	577,53	0,00	45.304,58	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
	73008	214775	0,00	2.401,77	47.706,35	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
	73008	214773	0,00	5.567,75	53.274,10	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
	73008	214774	0,00	2.595,39	55.869,49	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE
	73008	214777	0,00	266,85	56.136,34	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEI
	73008	214776	0,00	324,42	56.460,76	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - AILANA A
10/09/2026	72658	28869728	56.327,97	0,00	132,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5632797 10/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 5632797
15/09/2026	73008	214786	2.301,33	0,00	-2.168,54	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
	73008	214787	1,00	0,00	-2.169,54	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS
	73008	214788	203,28	0,00	-2.372,82	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
	73008	214784	0,00	1.515,26	-857,56	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS
	73008	214785	0,00	2.244,92	1.387,36	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
	73008	214783	0,00	1.487,40	2.874,76	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
	73008	214791	872,03	0,00	2.002,73	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026
17/09/2026	73008	214797	1,00	0,00	2.001,73	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SAN
	73008	214798	217,29	0,00	1.784,44	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
	73008	214793	0,00	1.347,62	3.132,06	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SAN
	73008	214796	0,00	224,60	3.356,66	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIR
	73008	214792	0,00	3.729,71	7.086,37	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
	73008	214794	0,00	2.021,41	9.107,78	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
	73008	214795	0,00	168,46	9.276,24	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - MIDIAN Q
18/09/2026	72658	28869820	4.723,80	0,00	4.552,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 472380 18/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 472380
22/09/2026	72658	28869827	1.869,94	0,00	2.682,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 186994 22/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 186994 - RESCISAO TRCT - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
24/09/2026	73008	214806	394,10	0,00	2.288,40	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.093,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	73008	214803	0,00	486,52	2.774,92	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO
	73008	214801	0,00	4.021,35	6.796,27	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO
	72658	28869830	7.273,51	0,00	-477,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 727351 24/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 727351
	73008	214802	0,00	729,76	252,52	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES
	73008	214805	1,00	0,00	251,52	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES
	73008	214804	410,77	0,00	-159,25	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO
25/09/2026	73008	214815	623,87	0,00	-783,12	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE
	73008	214813	0,00	405,43	-377,69	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CAR
	73008	214810	0,00	2.740,64	2.362,95	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OL
	73008	214812	0,00	304,52	2.667,47	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDERSON
	73008	214814	1,00	0,00	2.666,47	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OL
	73008	214809	0,00	7.923,32	10.589,79	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA
	73008	214811	0,00	4.459,52	15.049,31	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE
26/09/2026	73008	214819	0,00	444,13	15.493,44	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PE
	73008	214820	0,00	296,09	15.789,53	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA
	73008	214821	1,38	0,00	15.788,15	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
	73008	214822	1,00	0,00	15.787,15	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PE
	73008	214823	166,13	0,00	15.621,02	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA S
	73008	214818	0,00	1.747,53	17.368,55	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
30/09/2026	73008	214827	1.939,41	0,00	15.429,14	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS MEIRELES
	73008	214828	1,00	0,00	15.428,14	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS
	73008	214826	0,00	1.940,41	17.368,55	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS MEIRELES
			87.629,56	**101.904,97**	**17.368,55**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			87.629,56	**101.904,97**	**17.368,55**	**<<== 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

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72658	28869550	295,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO WILFARA 12/12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73008	214476	0,00	445,00	445,00	VALOR REF DESC.S ORDEM JUDICIAL MES 09/2026
			295,00	**445,00**	**445,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			295,00	**445,00**	**445,00**	**<<== 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:** 135.435,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214714	0,00	259,37	135.694,90	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRA
02/09/2026	73008	214729	0,46	0,00	135.694,44	VALOR REF PROV. INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2026 - NOEL CAR
	73008	214495	0,00	7,55	135.701,99	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214759	0,00	127,10	135.829,09	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRAND
	73008	214735	0,00	117,40	135.946,49	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214740	2,24	0,00	135.944,25	VALOR REF PROV. INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2026 - HERLANO
	73008	214749	0,00	119,36	136.063,61	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214724	0,00	249,08	136.312,69	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRI
	73008	214498	0,00	9,79	136.322,48	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
03/09/2026	73008	214769	0,00	138,23	136.460,71	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE O
04/09/2026	73008	214780	0,00	209,26	136.669,97	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
15/09/2026	73008	214788	0,00	203,28	136.873,25	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
	72658	28869754	71.465,29	0,00	65.407,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 07.2026
17/09/2026	73008	214798	0,00	217,29	65.625,25	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
24/09/2026	73008	214806	0,00	394,10	66.019,35	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO
25/09/2026	73008	214815	0,00	623,87	66.643,22	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE
26/09/2026	73008	214823	0,00	166,13	66.809,35	VALOR REF DESC. INSS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA S
30/09/2026	73008	214467	57,83	0,00	66.751,52	VALOR REF PROV. INSS DESCONTADO A MAIOR MES 09/2026
	73008	214690	0,00	275,04	67.026,56	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA
	73008	214519	0,00	365,03	67.391,59	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS
	73008	214523	0,00	527,33	67.918,92	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 135.435,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214557	0,00	986,81	68.905,73	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRA
	73008	214569	0,00	16,89	68.922,62	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
	73008	214502	0,00	609,10	69.531,72	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO
	73008	214544	0,00	344,29	69.876,01	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES
	73008	214573	0,00	56,96	69.932,97	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA
	73008	214582	0,00	63,06	69.996,03	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MENEZE
	73008	214626	0,00	7,97	70.004,00	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA
	73008	214647	0,00	532,16	70.536,16	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA
	73008	214672	0,00	890,17	71.426,33	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS
	73008	214706	0,00	262,99	71.689,32	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA
	73008	214536	0,00	503,72	72.193,04	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO
	73008	214561	0,00	16,75	72.209,79	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA
	73008	214592	0,00	335,21	72.545,00	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIRA
	73008	214618	0,00	17,90	72.562,90	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA
	73008	214630	0,00	349,18	72.912,08	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA
	73008	214634	0,00	311,49	73.223,57	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO
	73008	214531	0,00	13,88	73.237,45	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FRE
	73008	214565	0,00	18,19	73.255,64	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA
	73008	214587	0,00	173,52	73.429,16	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUNIOR
	73008	214604	0,00	613,96	74.043,12	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO ROD
	73008	214613	0,00	562,08	74.605,20	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS
	73008	214622	0,00	287,89	74.893,09	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES
	73008	214527	0,00	31,71	74.924,80	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO
	73008	214578	0,00	18,81	74.943,61	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA
	73008	214596	0,00	436,00	75.379,61	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GAMA
	73008	214651	0,00	325,30	75.704,91	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI
	73008	214680	0,00	368,33	76.073,24	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ
	73008	214702	0,00	282,85	76.356,09	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES
	73008	214514	0,00	288,11	76.644,20	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 135.435,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214540	0,00	567,20	77.211,40	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO
	73008	214548	0,00	988,07	78.199,47	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALE
	73008	214552	0,00	499,08	78.698,55	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA
	73008	214663	0,00	242,73	78.941,28	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES
	73008	214609	0,00	567,28	79.508,56	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO
	73008	214639	0,00	9,35	79.517,91	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES
	73008	214643	0,00	9,89	79.527,80	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA D
	73008	214685	0,00	255,44	79.783,24	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA
	73008	214694	0,00	833,01	80.616,25	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MORAIS
	73008	214698	0,00	168,63	80.784,88	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA
	73008	214668	0,00	17,62	80.802,50	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES
	73008	214676	0,00	197,62	81.000,12	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA
	73008	214477	0,00	120.848,26	201.848,38	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214506	0,00	293,18	202.141,56	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA
	73008	214510	0,00	28,92	202.170,48	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA
	73008	214600	0,00	19,73	202.190,21	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA QUE
	73008	214655	0,00	26,82	202.217,03	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA
	73008	214659	0,00	406,42	202.623,45	VALOR REF DESC.INSS.FER. MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA
			71.525,82	**138.713,74**	**202.623,45**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			71.525,82	**138.713,74**	**202.623,45**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 118.979,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73008	214737	0,00	117,44	119.096,52	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
10/09/2026	72658	28869727	1.188,89	0,00	117.907,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS COMPT 08/2026 - ANTECIPACAO FGTS FOLHA DOS DESLIGADOS ANTES DO DIA 10/09
15/09/2026	72658	28869755	119.955,50	0,00	-2.047,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026
24/09/2026	72658	28869829	1.068,03	0,00	-3.115,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 106803 24/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 106803 - RESCISAO GRRF - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
30/09/2026	73008	214471	6.923,94	0,00	-10.039,84	VALOR REF EST. DES.EMPREST. CRED. TRAB.. MES 09/2026
	73008	214480	0,12	0,00	-10.039,96	VALOR REF FGTS FERIAS/13o SALARIO A MAIOR MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 118.979,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214673	0,00	622,09	-9.417,87	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS
	73008	214689	0,00	743,80	-8.674,07	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA
	73008	214556	0,00	1.519,89	-7.154,18	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEI
	73008	214586	0,00	708,67	-6.445,51	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUE
	73008	214605	0,00	464,26	-5.981,25	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO
	73008	214627	0,00	7,93	-5.973,32	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA
	73008	214631	0,00	307,06	-5.666,26	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA
	73008	214648	0,00	417,52	-5.248,74	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SIL
	73008	214652	0,00	291,14	-4.957,60	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATT
	73008	214684	0,00	687,88	-4.269,72	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES S
	73008	214691	0,00	252,62	-4.017,10	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA
	73008	214695	0,00	589,43	-3.427,67	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MOR
	73008	214703	0,00	262,84	-3.164,83	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES
	73008	214507	0,00	269,72	-2.895,11	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA
	73008	214541	0,00	437,54	-2.457,57	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALH
	73008	214579	0,00	14,61	-2.442,96	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA
	73008	214601	0,00	15,10	-2.427,86	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA
	73008	214614	0,00	434,62	-1.993,24	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANT
	73008	214644	0,00	9,15	-1.984,09	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATIST
	73008	214518	0,00	894,55	-1.089,54	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES
	73008	214558	0,00	677,31	-412,23	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA AN
	73008	214566	0,00	14,17	-398,06	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA
	73008	214583	0,00	43,83	-354,23	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MEN
	73008	214608	0,00	802,43	448,20	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES
	73008	214669	0,00	14,01	462,21	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES
	73008	214545	0,00	283,66	745,87	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES
	73008	214570	0,00	13,65	759,52	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIR
	73008	214574	0,00	44,21	803,73	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA
	73008	214588	0,00	175,86	979,59	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 118.979,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COSTA JUN
30/09/2026	73008	214591	0,00	737,53	1.717,12	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARB
	73008	214610	0,00	437,59	2.154,71	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO
	73008	214619	0,00	14,06	2.168,77	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA
	73008	214656	0,00	25,51	2.194,28	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA
	73008	214528	0,00	21,96	2.216,24	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALH
	73008	214532	0,00	11,80	2.228,04	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE
	73008	214667	0,00	25,18	2.253,22	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES
	73008	214617	0,00	16,08	2.269,30	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS S
	73008	214638	0,00	26,83	2.296,13	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JES
	73008	214681	0,00	294,38	2.590,51	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRA
	73008	214707	0,00	249,60	2.840,11	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA
	73008	214478	0,00	109.978,61	112.818,72	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214520	0,00	317,62	113.136,34	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MART
	73008	214553	0,00	398,62	113.534,96	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA
	73008	214664	0,00	202,91	113.737,87	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOM
	73008	214640	0,00	8,74	113.746,61	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES
	73008	214503	0,00	461,48	114.208,09	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO
	73008	214511	0,00	20,52	114.228,61	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA
	73008	214515	0,00	266,34	114.494,95	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA
	73008	214524	0,00	414,76	114.909,71	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA
	73008	214535	0,00	732,82	115.642,53	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAV
	73008	214537	0,00	401,27	116.043,80	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO
	73008	214549	0,00	721,95	116.765,75	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA
	73008	214562	0,00	13,43	116.779,18	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA
	73008	214577	0,00	28,28	116.807,46	VALOR REF DES.EMPREST. CRED. TRAB. FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANT
	73008	214593	0,00	297,75	117.105,21	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIR
	73008	214677	0,00	197,28	117.302,49	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA
	73008	214686	0,00	244,56	117.547,05	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA
	73008	214699	0,00	165,33	117.712,38	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 118.979,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA
30/09/2026	73008	214597	0,00	362,57	118.074,95	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GA
	73008	214623	0,00	233,50	118.308,45	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES
	73008	214635	0,00	281,93	118.590,38	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO
	73008	214660	0,00	322,87	118.913,25	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA
			129.136,48	**129.070,65**	**118.913,25**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			129.136,48	**129.070,65**	**118.913,25**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 422,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214716	0,00	230,97	653,55	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS
	73008	214715	0,00	6.514,44	7.167,99	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE
	72658	28869702	385,75	0,00	6.782,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 38575 01/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 38575 - RESCISAO GRRF - JOAO VICTOR LOPES ARAUJO
02/09/2026	73008	214760	0,00	825,84	7.608,08	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRANDA LINS
	73008	214733	132,79	0,00	7.475,29	DESC.S RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214761	0,00	95,98	7.571,27	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA
	73008	214726	0,00	240,33	7.811,60	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA
	73008	214725	0,00	4.969,18	12.780,78	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES
	73008	214738	0,00	7,56	12.788,34	VALOR REF FGTS FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214751	0,00	127,31	12.915,65	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SO
	73008	214752	0,00	8,98	12.924,63	VALOR REF FGTS FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214750	0,00	1.525,77	14.450,40	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
03/09/2026	73008	214771	0,00	128,41	14.578,81	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVE
	73008	214770	0,00	3.301,50	17.880,31	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVEIR
04/09/2026	73008	214782	0,00	207,63	18.087,94	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZ
	73008	214781	0,00	5.102,77	23.190,71	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
10/09/2026	72658	28869727	23.022,49	0,00	168,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2873038 10/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2329435
15/09/2026	73008	214789	0,00	95,62	263,84	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
	73008	214790	0,00	121,22	385,06	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 422,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA S
17/09/2026	73008	214800	0,00	107,80	492,86	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
	73008	214799	0,00	960,23	1.453,09	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
24/09/2026	73008	214808	0,00	58,38	1.511,47	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEI
	73008	214807	0,00	300,52	1.811,99	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO
25/09/2026	73008	214816	0,00	1.899,27	3.711,26	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA
	73008	214817	0,00	219,25	3.930,51	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEI
26/09/2026	73008	214824	0,00	139,69	4.070,20	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
	73008	214825	0,00	35,53	4.105,73	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIR
			23.541,03	**27.224,18**	**4.105,73**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			23.541,03	**27.224,18**	**4.105,73**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER**

Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 96.776,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73008	214727	0,00	1.345,20	98.121,41	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026
03/09/2026	73008	214772	0,00	1.535,75	99.657,16	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026
10/09/2026	72658	28869727	1.638,05	0,00	98.019,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS COMPT -- 08/2026 - - DOS CONSIGNADOS - ANTECIPACAO FGTS FOLHA DOS DESLIGADOS ANTES DO DIA 10/09
	72658	28869727	2.880,95	0,00	95.138,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS COMPT -- 09/2026 - - DOS CONSIGNADOS - ANTECIPACAO FGTS FOLHA DOS DESLIGADOS ANTES DO DIA 10/09
15/09/2026	72658	28869755	93.645,69	0,00	1.492,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 07.2026 - CONSIGNADO
	73008	214791	0,00	872,03	2.364,50	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 09/2026
30/09/2026	73008	214481	0,00	95.978,26	98.342,76	VALOR REF DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 09/2026
			98.164,69	**99.731,24**	**98.342,76**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			98.164,69	**99.731,24**	**98.342,76**	**<<== Saldo da Conta: FGTS CONSIGNADO A RECOLHER**

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 45.802,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214492	0,00	52,67	45.855,40	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SIL
04/09/2026	73008	214499	0,00	16,10	45.871,50	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA
15/09/2026	72658	28869754	29.164,18	0,00	16.707,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 45.802,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07.2026 15/09/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 07.2026
30/09/2026	73008	214479	0,00	22.869,79	39.577,11	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
			29.164,18	**22.938,56**	**39.577,11**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			29.164,18	**22.938,56**	**39.577,11**	**<<== 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:** 36.883,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809248	0,00	0,01	36.883,25	REVERSÃO LCTO 27862009 LT 67987 EM 07/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 OC VALOR CORRETO DO IRRF R$ 29,86
	72868	8809242	0,01	0,00	36.883,24	REVERÇÃO - DETALHAMENTO IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376
	72658	28869687	0,00	17,13	36.900,37	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76363
	72868	8809264	0,01	0,00	36.900,36	REVERSAO LCTO 27862194 - LT 67987 - PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME NF 337
08/09/2026	72658	28869716	0,00	126,01	37.026,37	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 932
10/09/2026	72658	28869723	0,00	375,00	37.401,37	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26
	72658	28869730	0,00	17,58	37.418,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200
14/09/2026	72658	28869907	0,00	2.797,49	40.216,44	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 113
	72658	28869908	0,00	24.752,59	64.969,03	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 114
15/09/2026	72658	28869751	0,00	970,27	65.939,30	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 2
	72658	28869750	0,00	73,10	66.012,40	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282
	72658	28869742	0,00	375,00	66.387,40	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34
16/09/2026	72658	28869913	0,00	1.092,74	67.480,14	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 180
17/09/2026	72658	28869768	478,87	0,00	67.001,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-85 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85
	72658	28869770	970,27	0,00	66.031,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1
	72658	28869804	17,13	0,00	66.013,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75888 17/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 36.883,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888
17/09/2026	72658	28869811	49,13	0,00	65.964,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6358 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358
	72658	28869812	58,19	0,00	65.906,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376
	72658	28869762	126,01	0,00	65.780,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-852 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852
	72658	28869769	930,00	0,00	64.850,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-373 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373
	72658	28869772	1.427,91	0,00	63.422,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-75 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75
	72658	28869805	24,16	0,00	63.398,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-375 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375
	72658	28869810	43,64	0,00	63.354,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2399 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399
	72658	28869929	0,00	379,16	63.733,99	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2698
	72658	28869808	37,18	0,00	63.696,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6360 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360
	72658	28869773	1.480,66	0,00	62.216,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1
	72658	28869771	1.006,05	0,00	61.210,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-174 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174
	72658	28869763	375,00	0,00	60.835,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1
	72658	28869809	37,50	0,00	60.797,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5982 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982
	72658	28869806	25,46	0,00	60.772,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 36.883,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72658	28869775	25.020,43	0,00	35.751,71	1,5% - HEL D-2402 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-103 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103
	72658	28869764	375,00	0,00	35.376,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22
	72658	28869767	384,98	0,00	34.991,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-80 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80
	72658	28869766	379,16	0,00	34.612,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2396/2026 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026
	72658	28869765	375,00	0,00	34.237,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-23 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23
	72658	28869761	102,79	0,00	34.134,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-26 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26
	72658	28869807	36,37	0,00	34.098,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2398 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398
	72658	28869774	2.797,33	0,00	31.301,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-104 17/09/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104
	72658	28869930	0,00	58,86	31.359,94	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 407
	72658	28869925	0,00	36,37	31.396,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2700
	72658	28869927	0,00	25,46	31.421,77	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2702
	72658	28869926	0,00	43,64	31.465,41	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2701
21/09/2026	72658	28869823	0,00	1.534,37	32.999,78	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15
22/09/2026	72658	28869826	0,00	718,31	33.718,09	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 92
	72658	28869946	0,00	88,67	33.806,76	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6520
30/09/2026	72658	28869699	0,00	17,13	33.823,89	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 77075
	72658	28869870	0,00	37,13	33.861,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 30/09/2026 REF.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 36.883,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			36.558,24	**33.536,02**	**33.861,02**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			36.558,24	**33.536,02**	**33.861,02**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.988,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72658	28869710	1.940,54	0,00	48,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-1 08/09/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 1
	72658	28869717	48,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-375 08/09/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 375
15/09/2026	72658	28869751	0,00	1.940,54	1.940,54	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 2
			1.988,86	**1.940,54**	**1.940,54**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.988,86	**1.940,54**	**1.940,54**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 115.097,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809262	0,00	0,01	115.097,35	REVERSAO LCTO 27862098 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-667 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667
	72868	8809250	0,00	0,03	115.097,38	REVERSAO LCTO 27862064 LT 67987 EM 07/2026 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64
	72868	8809254	0,01	0,00	115.097,37	REVERSAO LCTO 27862061 LT 67987 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638
	72868	8809259	0,01	0,00	115.097,36	REVERSAO LCTO 27862107 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3122 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122
	72868	8809246	0,01	0,00	115.097,35	REVERSAO LCTO 27862006 LT 67987 07/2026 - COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72868	8809251	0,00	0,01	115.097,36	REVERSAO LCTO 27862066 LT 67987 EM 07/2026 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 115.097,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809252	0,00	0,01	115.097,37	REVERSAO LCTO 27862059 LT 67987 EM 07/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72868	8809266	0,00	0,01	115.097,38	REVERSAO LCTO 27862138 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 28/07/2026
	72868	8809258	0,00	0,01	115.097,39	REVERSAO LCTO 27862106 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6595 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595
	72868	8809260	0,00	0,01	115.097,40	REVERSAO LCTO 27862099 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14337 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337
	72868	8809261	0,00	0,01	115.097,41	REVERSAO LCTO 27862097 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3218 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218
	72868	8809253	0,00	0,01	115.097,42	REVERSAO LCTO 27862026 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72658	28869687	0,00	53,10	115.150,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76363
	72868	8809265	0,01	0,00	115.150,51	REVERSAO LCTO 27862197 LT 67987 - PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO NF 6201
	72868	8809245	0,00	0,01	115.150,52	REVERÇÃO - 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
	72868	8809257	0,00	0,01	115.150,53	REVERSAO LCTO 27862083 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 15/07/2026
	72868	8809247	0,00	0,04	115.150,57	CORREÇÃO LCTO 28301833 LT 70461 DE 08/2026 - 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
03/09/2026	72658	28869706	0,00	228,42	115.378,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121
	72658	28869961	228,42	0,00	115.150,57	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
08/09/2026	72658	28869689	0,00	228,42	115.378,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105121
	72658	28869716	0,00	390,65	115.769,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 115.097,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						932
09/09/2026	72658	28869719	0,00	35,47	115.805,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4744
10/09/2026	72658	28869723	0,00	1.162,50	116.967,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26
	72658	28869730	0,00	81,72	117.049,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200
14/09/2026	72658	28869908	0,00	76.733,04	193.782,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 114
	72658	28869907	0,00	8.672,21	202.454,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 113
15/09/2026	72658	28869742	0,00	1.162,50	203.617,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 34
	72658	28869750	0,00	226,62	203.843,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 282
	72658	28869751	0,00	3.007,84	206.851,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 2
	72658	28869752	0,00	31,07	206.882,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14776
16/09/2026	72658	28869913	0,00	3.387,48	210.270,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 180
17/09/2026	72658	28869782	116,25	0,00	210.153,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5982 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 5982
	72658	28869792	1.175,39	0,00	208.978,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2396/2026 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2396/2026
	72658	28869796	3.007,83	0,00	205.970,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 1
	72658	28869777	35,46	0,00	205.935,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4226 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4226
	72658	28869778	53,10	0,00	205.882,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75888 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75888
	72658	28869795	2.883,00	0,00	202.999,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-373 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 373
	72658	28869785	180,37	0,00	202.818,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376
	72658	28869786	227,04	0,00	202.591,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-103683 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 115.097,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 103683
17/09/2026	72658	28869789	1.162,50	0,00	201.429,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-23 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 23
	72658	28869790	1.162,50	0,00	200.266,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 1
	72658	28869802	31,08	0,00	200.235,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14591 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14591
	72658	28869803	0,01	0,00	200.235,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 - COMPLEMENTO POIS NA GUIA O VALOR VEIO R$ 0,01 A MAIOR
	72658	28869784	152,29	0,00	200.083,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6358 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6358
	72658	28869781	115,26	0,00	199.968,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6360 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360
	72658	28869788	390,64	0,00	199.577,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-852 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 852
	72658	28869791	1.162,50	0,00	198.414,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22
	72658	28869794	1.484,51	0,00	196.930,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-85 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 85
	72658	28869779	74,90	0,00	196.855,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-375 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 375
	72658	28869780	78,94	0,00	196.776,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2402 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2402
	72658	28869797	3.118,76	0,00	193.657,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-174 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 174

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 115.097,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72658	28869798	4.426,52	0,00	189.231,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 75
	72658	28869799	4.590,06	0,00	184.641,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 1
	72658	28869800	8.671,71	0,00	175.969,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-104 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 104
	72658	28869801	77.563,32	0,00	98.406,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-103 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 103
	72658	28869803	112,75	0,00	98.293,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398
	72658	28869776	26,80	0,00	98.266,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4042 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4042
	72658	28869783	135,27	0,00	98.131,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2399 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2399
	72658	28869787	318,65	0,00	97.812,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-26 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 26
	72658	28869793	1.193,43	0,00	96.619,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-80 17/09/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 80
	72658	28869926	0,00	135,27	96.754,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2701
	72658	28869930	0,00	182,47	96.936,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 407
	72658	28869803	0,00	0,01	96.937,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 - COMPLEMENTO POIS NA GUIA O VALOR VEIO R$ 0,01 A MAIOR
	72658	28869925	0,00	112,75	97.049,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2700
	72658	28869929	0,00	1.175,39	98.225,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2698
	72658	28869927	0,00	78,94	98.304,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2702
21/09/2026	72658	28869823	0,00	4.756,54	103.060,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 115.097,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	72658	28869826	0,00	2.226,76	105.287,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 92
	72658	28869946	0,00	274,86	105.562,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6520
30/09/2026	72658	28869699	0,00	228,42	105.790,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 105828
	72658	28869870	0,00	115,09	105.905,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 30/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869699	0,00	53,10	105.958,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 77075
			113.879,30	**104.740,81**	**105.958,85**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			113.879,30	**104.740,81**	**105.958,85**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 96,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869590	0,00	96,66	193,32	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 200
			0,00	**96,66**	**193,32**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**96,66**	**193,32**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.343.776,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214710	7.178,09	0,00	2.336.598,15	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDR
02/09/2026	73008	214493	94,56	0,00	2.336.503,59	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214755	1.599,79	0,00	2.334.903,80	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRAN
	73008	214752	8,98	0,00	2.334.894,82	VALOR REF FGTS FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214719	1.835,52	0,00	2.333.059,30	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODR
	73008	214738	7,56	0,00	2.333.051,74	VALOR REF FGTS FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214743	265,81	0,00	2.332.785,93	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214496	112,24	0,00	2.332.673,69	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214732	489,27	0,00	2.332.184,42	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
03/09/2026	73008	214764	4.279,48	0,00	2.327.904,94	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE
04/09/2026	73008	214775	2.401,77	0,00	2.325.503,17	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
15/09/2026	73008	214785	2.244,92	0,00	2.323.258,25	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
17/09/2026	73008	214794	2.021,41	0,00	2.321.236,84	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.343.776,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
24/09/2026	73008	214803	486,52	0,00	2.320.750,32	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO
25/09/2026	73008	214811	4.459,52	0,00	2.316.290,80	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE
26/09/2026	73008	214820	296,09	0,00	2.315.994,71	VALOR REF PROV.FERIAS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA
30/09/2026	73008	214507	269,72	0,00	2.315.724,99	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA
	73008	214563	177,13	0,00	2.315.547,86	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA
	73008	214661	2.536,43	0,00	2.313.011,43	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES
	73008	214601	15,10	0,00	2.312.996,33	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA
	73008	214606	5.469,89	0,00	2.307.526,44	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO
	73008	214619	14,06	0,00	2.307.512,38	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA
	73008	214657	4.035,97	0,00	2.303.476,41	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA
	73008	214832	44.839,73	0,00	2.258.636,68	VALOR REF EST. PROV. FERIAS MES 09/2026
	73008	214687	3.157,85	0,00	2.255.478,83	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA
	73008	214700	3.285,56	0,00	2.252.193,27	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES
	73008	214707	249,60	0,00	2.251.943,67	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA
	73008	214503	461,48	0,00	2.251.482,19	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO
	73008	214508	256,52	0,00	2.251.225,67	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA
	73008	214533	5.015,89	0,00	2.246.209,78	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO
	73008	214537	401,27	0,00	2.245.808,51	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ROSANGELA TAVARES BISPO
	73008	214545	283,66	0,00	2.245.524,85	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES
	73008	214570	13,65	0,00	2.245.511,20	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIR
	73008	214580	547,93	0,00	2.244.963,27	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MENEZES
	73008	214589	3.721,89	0,00	2.241.241,38	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIRA
	73008	214615	175,70	0,00	2.241.065,68	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA
	73008	214670	7.776,20	0,00	2.233.289,48	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS
	73008	214673	622,09	0,00	2.232.667,39	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - NADYNE BACELAR BASTOS
	73008	214677	197,28	0,00	2.232.470,11	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA
	73008	214681	294,38	0,00	2.232.175,73	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRA
	73008	214691	252,62	0,00	2.231.923,11	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA
	73008	214692	7.367,93	0,00	2.224.555,18	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MORAIS
	73008	214703	262,84	0,00	2.224.292,34	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANDRIO PEREIRA ALVES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.343.776,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214704	3.120,07	0,00	2.221.172,27	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GABRIELY DO VALE COSTA
	73008	214504	3.371,61	0,00	2.217.800,66	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JANAINA COSTA BEZERRA
	73008	214532	11,80	0,00	2.217.788,86	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE
	73008	214546	9.024,48	0,00	2.208.764,38	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXAN
	73008	214571	552,62	0,00	2.208.211,76	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA
	73008	214598	188,79	0,00	2.208.022,97	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANNA HELENA BRUNO DE SOUZA QUEIRO
	73008	214620	2.918,72	0,00	2.205.104,25	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES
	73008	214641	114,42	0,00	2.204.989,83	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA DOS
	73008	214695	589,43	0,00	2.204.400,40	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SOFIA ESTHER MARTINS DE MOR
	73008	214553	398,62	0,00	2.204.001,78	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA
	73008	214566	14,17	0,00	2.203.987,61	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - EUNICE DE SOUZA E SILVA
	73008	214664	202,91	0,00	2.203.784,70	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOM
	73008	214583	43,83	0,00	2.203.740,87	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FERNANDA VASCONCELOS DE MEN
	73008	214584	2.198,28	0,00	2.201.542,59	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUNIOR
	73008	214588	175,86	0,00	2.201.366,73	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - CALMON MARQUES DA COSTA JUN
	73008	214602	5.803,29	0,00	2.195.563,44	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO RODRIG
	73008	214611	5.432,75	0,00	2.190.130,69	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS
	73008	214614	434,62	0,00	2.189.696,07	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ANA CAROLINA ALVES DOS SANT
	73008	214624	99,12	0,00	2.189.596,95	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA
	73008	214627	7,93	0,00	2.189.589,02	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LUCIENE BELFORT NOGUEIRA
	73008	214628	3.838,33	0,00	2.185.750,69	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA
	73008	214640	8,74	0,00	2.185.741,95	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES
	73008	214645	5.219,04	0,00	2.180.522,91	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA
	73008	214653	318,83	0,00	2.180.204,08	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA
	73008	214669	14,01	0,00	2.180.190,07	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES
	73008	214682	3.057,12	0,00	2.177.132,95	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA
	73008	214699	165,33	0,00	2.176.967,62	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA
	73008	214500	5.768,57	0,00	2.171.199,05	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO
	73008	214515	266,34	0,00	2.170.932,71	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA
	73008	214516	3.970,36	0,00	2.166.962,35	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.343.776,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214528	21,96	0,00	2.166.940,39	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALH
	73008	214529	147,46	0,00	2.166.792,93	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITA
	73008	214558	677,31	0,00	2.166.115,62	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA AN
	73008	214559	167,89	0,00	2.165.947,73	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA
	73008	214575	182,68	0,00	2.165.765,05	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA
	73008	214579	14,61	0,00	2.165.750,44	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LIDINEIA SANTOS DE SOUZA
	73008	214605	464,26	0,00	2.165.286,18	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO
	73008	214623	233,50	0,00	2.165.052,68	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JESSICA MOREIRA BORGES
	73008	214644	9,15	0,00	2.165.043,53	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - MARIA LUCIA FERREIRA BATIST
	73008	214649	3.639,27	0,00	2.161.404,26	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI
	73008	214660	322,87	0,00	2.161.081,39	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - QUEZIA NEVES VILANOVA
	73008	214674	2.466,04	0,00	2.158.615,35	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GABRIELLE ROMANO DA SILVA
	73008	214678	3.679,76	0,00	2.154.935,59	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - KAMMYLLA KELLE DA SILVA BRAZ
	73008	214686	244,56	0,00	2.154.691,03	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SELMA REGES SILVA
	73008	214520	317,62	0,00	2.154.373,41	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ELIANA GOMES RODRIGUES MART
	73008	214524	414,76	0,00	2.153.958,65	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA
	73008	214525	274,44	0,00	2.153.684,21	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - GLICIA GONCALVES DE CARVALHO
	73008	214554	8.466,49	0,00	2.145.217,72	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE
	73008	214567	170,59	0,00	2.145.047,13	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
	73008	214665	175,07	0,00	2.144.872,06	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - YASMIN ALVES LOPES
	73008	214631	307,06	0,00	2.144.565,00	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - JOANA D ARC PEREIRA
	73008	214656	25,51	0,00	2.144.539,49	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - DANIEL PEREIRA DA SILVA
	73008	214834	5.749,31	0,00	2.138.790,18	VALOR REF EST. PROV. FGTS FERIAS MES 09/2026
	73008	214512	3.329,36	0,00	2.135.460,82	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - LARICY DE LIMA SOUZA
	73008	214521	5.184,53	0,00	2.130.276,29	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JUCINEIDE NEVES PINA
	73008	214541	437,54	0,00	2.129.838,75	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALH
	73008	214542	3.545,80	0,00	2.126.292,95	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SOFIA CARVALHO BORGES
	73008	214574	44,21	0,00	2.126.248,74	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - LANA THAYS GOMES DA SILVA
	73008	214593	297,75	0,00	2.125.950,99	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - EREIULDA BARBOSA DE OLIVEIR
	73008	214594	4.532,17	0,00	2.121.418,82	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GAMA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.343.776,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214610	437,59	0,00	2.120.981,23	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO
	73008	214632	3.524,19	0,00	2.117.457,04	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO
	73008	214635	281,93	0,00	2.117.175,11	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - SUZENANDES MARTINS RIBEIRO
	73008	214648	417,52	0,00	2.116.757,59	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SIL
	73008	214652	291,14	0,00	2.116.466,45	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATT
	73008	214696	2.066,61	0,00	2.114.399,84	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FELIPE HENRIQUE COSTA
	73008	214511	20,52	0,00	2.114.379,32	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - TATIANA LAURO DE LIMA
	73008	214538	5.469,33	0,00	2.108.909,99	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO
	73008	214549	721,95	0,00	2.108.188,04	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA
	73008	214550	4.982,75	0,00	2.103.205,29	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - JESSICA PEREIRA SANTANA
	73008	214562	13,43	0,00	2.103.191,86	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - VERONIR ALVES MESQUITA
	73008	214597	362,57	0,00	2.102.829,29	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2026 - BRUNO LEONARDO DE MORAIS GA
	73008	214636	109,28	0,00	2.102.720,01	VALOR REF PROV.FERIAS MES 09/2026 - FAUSTO DE JESUS BORGES
	73008	214831	0,00	183.082,90	2.285.802,91	VALOR REF PROV. FERIAS MES 09/2026
	73008	214833	0,00	14.603,85	2.300.406,76	VALOR REF PROV. FGTS FERIAS MES 09/2026
			241.056,23	**197.686,75**	**2.300.406,76**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			241.056,23	**197.686,75**	**2.300.406,76**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.192.737,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214709	2.887,23	0,00	1.189.850,76	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SA
	73008	214716	230,97	0,00	1.189.619,79	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS
02/09/2026	73008	214730	1.468,07	0,00	1.188.151,72	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SIL
	73008	214754	1.199,84	0,00	1.186.951,88	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SO
	73008	214718	3.004,15	0,00	1.183.947,73	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA M
	73008	214737	117,44	0,00	1.183.830,29	VALOR REF FGTS 13O SALARIO RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA - RESCISAO ZERADA
	73008	214761	95,98	0,00	1.183.734,31	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA
	73008	214751	127,31	0,00	1.183.607,00	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SO
	73008	214726	240,33	0,00	1.183.366,67	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.192.737,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73008	214741	1.591,48	0,00	1.181.775,19	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES D
03/09/2026	73008	214771	128,41	0,00	1.181.646,78	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVE
	73008	214763	1.605,18	0,00	1.180.041,60	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ES
04/09/2026	73008	214782	207,63	0,00	1.179.833,97	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZ
	73008	214774	2.595,39	0,00	1.177.238,58	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE
15/09/2026	73008	214790	121,22	0,00	1.177.117,36	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA S
	73008	214784	1.515,26	0,00	1.175.602,10	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS
17/09/2026	73008	214793	1.347,62	0,00	1.174.254,48	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SAN
	73008	214800	107,80	0,00	1.174.146,68	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
24/09/2026	73008	214808	58,38	0,00	1.174.088,30	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEI
	73008	214802	729,76	0,00	1.173.358,54	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES
25/09/2026	73008	214810	2.740,64	0,00	1.170.617,90	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OL
	73008	214817	219,25	0,00	1.170.398,65	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEI
26/09/2026	73008	214819	444,13	0,00	1.169.954,52	VALOR REF PROV. 13o SALARIO EM RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PE
	73008	214825	35,53	0,00	1.169.918,99	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIR
30/09/2026	73008	214835	0,00	156.294,73	1.326.213,72	VALOR REF PROV. 13o SALARIO MES 09/2026
	73008	214838	60,04	0,00	1.326.153,68	VALOR REF EST. PROV. FGTS 13o SALARIO MES 09/2026
	73008	214836	1.401,42	0,00	1.324.752,26	VALOR REF EST. PROV. 13o SALARIO MES 09/2026
	73008	214837	0,00	12.496,74	1.337.249,00	VALOR REF PROV. FGTS 13o SALARIO MES 09/2026
			24.280,46	**168.791,47**	**1.337.249,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			24.280,46	**168.791,47**	**1.337.249,00**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 90393 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO **Saldo Anterior:** 3.073.038,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869958	0,00	1.010.698,93	4.083.737,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2026 CEF - C/C 6640-0
02/09/2026	72658	28869959	0,00	3.905.733,59	7.989.471,29	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2026 CEF - C/C 6640-0
	72658	28869957	0,00	183.869,03	8.173.340,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2026 CEF - C/C 6834-9
15/09/2026	72658	28869960	0,00	267.844,18	8.441.184,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF - C/C 6640-0
30/09/2026	72868	8809271	0,00	13.099,27	8.454.283,77	GLOSA REFERENTE DESPESA DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.073.038,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73507	99090010	5.300.189,66	0,00	3.154.094,11	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS HOSPITALARES DEPARTAMENTAL E PACIENTE EM 09/2026 REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 09/2026
			5.300.189,66	**5.381.245,00**	**3.154.094,11**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			5.300.189,66	**5.381.245,00**	**3.154.094,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO**

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 10.291,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28771455	741,81	0,00	9.549,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768890	0,00	152,34	9.702,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766915	489,89	0,00	9.212,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764441	219,24	0,00	8.992,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771934	23,31	0,00	8.969,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767391	150,07	0,00	8.819,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767896	86,31	0,00	8.733,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771889	2.145,79	0,00	6.587,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765393	94,35	0,00	6.493,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766411	128,16	0,00	6.364,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771465	314,30	0,00	6.050,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771922	85,38	0,00	5.965,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765908	52,80	0,00	5.912,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766919	125,96	0,00	5.786,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766895	153,82	0,00	5.632,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771919	179,61	0,00	5.453,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766408	90,64	0,00	5.362,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767399	149,53	0,00	5.212,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768891	159,82	0,00	5.053,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764443	1.049,64	0,00	4.003,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767387	600,71	0,00	3.402,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767902	42,88	0,00	3.359,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771902	0,00	640,80	4.000,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771953	0,00	150,66	4.151,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771439	0,00	7,36	4.158,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771450	0,00	129,59	4.288,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771454	0,00	722,48	5.010,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767895	0,00	459,65	5.470,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766921	0,00	595,77	6.066,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771440	7,17	0,00	6.059,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.291,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MES 09/2026
			7.091,19	**2.858,65**	**6.059,02**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			7.091,19	**2.858,65**	**6.059,02**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO**

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO **Saldo Anterior:** 176.456.959,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73482	20090123	1.010.698,93	0,00	175.446.260,99	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
02/09/2026	73482	20090125	3.905.733,59	0,00	171.540.527,40	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	73482	20090126	13.099,27	0,00	171.527.428,13	GLOSA REFERENTE DESPESA DE SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS HOSPITALARES DEPARTAMENTAL E PACIENTE EM 09/2026
	73482	20090124	183.869,03	0,00	171.343.559,10	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
			5.113.400,82	**0,00**	**171.343.559,10**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			5.113.400,82	**0,00**	**171.343.559,10**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO**

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 44.341.506,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73507	99090010	0,00	5.300.189,66	49.641.696,35	REF RECONHECIMENTO RECEITA COM BASE NAS DESPESAS - COMPETENCIA 09/2026
			0,00	**5.300.189,66**	**49.641.696,35**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**5.300.189,66**	**49.641.696,35**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 884.332,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72658	28869968	0,00	25.910,28	910.242,84	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/09/2026 RENDIMEN
	72658	28869970	0,00	66.995,96	977.238,80	FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE
	72658	28869969	0,00	20.120,50	997.359,30	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL
			0,00	**113.026,74**	**997.359,30**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**113.026,74**	**997.359,30**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 410,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809249	0,00	917,08	1.327,37	REVERSAO LCTO 27862023 LT 67987 EM 07/2026 - PAG DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC - DESCONTO NO BOLETO PARCELA 01 NO VALOR: R$ 917,08 REFERENTE AO ESTORNO DA DIFERENCA DOS AMACIANTES
	72868	8809244	0,00	11,20	1.338,57	RECLASS DESCONTO CONTABIL NF 133928 VLR 509,60, VLR DE ENTRADA NO MV 520,80, DIF DE 11,20 A SER

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 410,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECONHECIDO COMO DESCONTOS PARA COMPENSAR NO CUSTO DO CONSUMO
01/09/2026	72868	8809256	0,00	10,00	1.348,57	REVERSAO DO LCTO 27862081 LT 67987 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 15/07/2026
	72868	8809255	0,00	20,00	1.368,57	REVERSAO LCTO 27862082 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 15/07/2026 - VALOR QUE CONSTA NO RELATORIO DE ENTRADA ESTÁ COM MAJORAÇÃO DE R$ 20,00
	72868	8809267	0,00	917,09	2.285,66	REVERSAO LCTO 27862158 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC
	72868	8809263	0,00	917,08	3.202,74	REVERSAO LCTO 27862110 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC
18/09/2026	72658	28869938	0,00	8,44	3.211,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869936	0,00	2,88	3.214,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869931	0,00	2,88	3.216,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869935	0,00	2,88	3.219,82	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
	72658	28869937	0,00	1,44	3.221,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTUR
25/09/2026	72658	28869841	0,00	34,44	3.255,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869840	0,00	26,79	3.282,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 25/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2026	72658	28869854	0,00	182,00	3.464,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 29/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			0,00	**3.054,20**	**3.464,49**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**3.054,20**	**3.464,49**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 110.844,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2026	72578	28762890	0,00	2.126,65	112.971,40	NOTA DE DOACAO Nº 10564 SÉRIE
10/09/2026	72578	28762887	0,00	60,65	113.032,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/09/2026	72578	28762888	0,00	9.109,68	122.141,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/09/2026	72578	28762889	0,00	7.945,47	130.087,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	**19.242,45**	**130.087,20**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 110.844,75

0,00	**19.242,45**	**130.087,20**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 3.894,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809270	0,00	2,59	3.897,58	REF DEPOSITO REALIZADO EM CONTA DO INSTITUTO POR DEPOSITANTE NÃO IDENTIFICADO, FEITO LEVANTAMENTO VIA GERENCIA DA AGENCIA, PORÉM NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR DEPOSITANTE
25/09/2026	72658	28869391	0,00	228,62	4.126,20	DEVOL PROC JUD N 0001178-79.2025.5.18.0131 - JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O VALOR DE R$ 6.906,91 A PARTIR DE 22/09/2026.
			0,00	**231,21**	**4.126,20**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**231,21**	**4.126,20**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 10.751.895,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214708	6.391,81	0,00	10.758.287,64	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE
	73008	214713	0,00	1,00	10.758.286,64	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SA
02/09/2026	73008	214748	0,00	1,00	10.758.285,64	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES D
	73008	214753	3.186,76	0,00	10.761.472,40	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRANDA LINS
	73008	214728	362,12	0,00	10.761.834,52	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214746	0,00	94,11	10.761.740,41	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214722	0,00	335,61	10.761.404,80	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES
	73008	214723	0,00	1,00	10.761.403,80	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA M
	73008	214733	0,00	2.204,94	10.759.198,86	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA
	73008	214758	0,00	1,00	10.759.197,86	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SO
	73008	214734	0,00	1,00	10.759.196,86	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SIL
	73008	214717	5.340,01	0,00	10.764.536,87	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES
	73008	214739	3.180,40	0,00	10.767.717,27	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
	73008	214747	0,00	4,06	10.767.713,21	VALOR REF DESC. VALE TRANSPORTES RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES
03/09/2026	73008	214767	0,00	14,40	10.767.698,81	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVE
	73008	214768	0,00	1,00	10.767.697,81	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ES
	73008	214762	3.641,41	0,00	10.771.339,22	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVEIR
04/09/2026	73008	214778	0,00	577,53	10.770.761,69	VALOR REF DESC.S RESC. MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.751.895,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
04/09/2026	73008	214773	5.567,75	0,00	10.776.329,44	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
	73008	214779	0,00	1,00	10.776.328,44	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE
15/09/2026	73008	214786	0,00	2.301,33	10.774.027,11	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
	73008	214787	0,00	1,00	10.774.026,11	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS
	73008	214783	1.487,40	0,00	10.775.513,51	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
17/09/2026	73008	214797	0,00	1,00	10.775.512,51	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SAN
	73008	214792	3.729,71	0,00	10.779.242,22	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
24/09/2026	73008	214801	4.021,35	0,00	10.783.263,57	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO
	73008	214804	0,00	410,77	10.782.852,80	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO
	73008	214805	0,00	1,00	10.782.851,80	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES
25/09/2026	73008	214809	7.923,32	0,00	10.790.775,12	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA
	73008	214814	0,00	1,00	10.790.774,12	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OL
26/09/2026	73008	214822	0,00	1,00	10.790.773,12	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PE
	73008	214821	0,00	1,38	10.790.771,74	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
	73008	214818	1.747,53	0,00	10.792.519,27	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
30/09/2026	73008	214836	0,00	1.401,42	10.791.117,85	VALOR REF EST. PROV. 13o SALARIO MES 09/2026
	73008	214827	0,00	1.939,41	10.789.178,44	VALOR REF DESC.S RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS MEIRELES
	73008	214474	0,00	421,00	10.788.757,44	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214834	0,00	5.749,31	10.783.008,13	VALOR REF EST. PROV. FGTS FERIAS MES 09/2026
	72868	8809239	0,00	253.810,34	10.529.197,79	VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL - 09/2026
	73008	214829	2.022,18	0,00	10.531.219,97	VALOR REF PROV. FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214826	1.940,41	0,00	10.533.160,38	VALOR REF PROV.RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS MEIRELES
	73008	214466	1.639.208,79	0,00	12.172.369,17	VALOR REF PROV. FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214473	0,00	9.379,12	12.162.990,05	VALOR REF DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214475	0,00	20,00	12.162.970,05	VALOR REF OUTROS DESC.S DIVERSOS FOLHA MES 09/2026
	73008	214832	0,00	44.839,73	12.118.130,32	VALOR REF EST. PROV. FERIAS MES 09/2026
	73008	214472	0,00	35.827,06	12.082.303,26	VALOR REF DESC.S FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214828	0,00	1,00	12.082.302,26	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESC. MES 09/2026 - ANTONIETA DOS REIS
	73008	214838	0,00	60,04	12.082.242,22	VALOR REF EST. PROV. FGTS 13o SALARIO MES 09/2026
	73008	214480	0,00	0,12	12.082.242,10	VALOR REF FGTS FERIAS/13o SALARIO A MAIOR MES 09/2026
			1.689.750,95	**359.404,68**	**12.082.242,10**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.751.895,83

1.689.750,95	**359.404,68**	**12.082.242,10**	**<<== 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:** 1.832.208,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72868	8809239	253.810,34	0,00	2.086.018,44	VALOR REF REF RECLASSIFICACAO DO PISO SALARIAL - 09/2026
			253.810,34	**0,00**	**2.086.018,44**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			253.810,34	**0,00**	**2.086.018,44**	**<<== 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:** 1.195.718,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214715	6.514,44	0,00	1.202.233,38	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE
02/09/2026	73008	214736	7,79	0,00	1.202.241,17	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA - RESCISÃO ZERADA
	73008	214736	0,00	7,79	1.202.233,38	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS DA SILVA - RESCISÃO ZERADA
	73008	214725	4.969,18	0,00	1.207.202,56	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA SILVA MOURA RODRIGUES
	73008	214760	825,84	0,00	1.208.028,40	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL DE SOUZA MIRANDA LINS
	73008	214750	1.525,77	0,00	1.209.554,17	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELEMES DE SOUSA
03/09/2026	73008	214770	3.301,50	0,00	1.212.855,67	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEFANY ESTEVES DE OLIVEIR
04/09/2026	73008	214781	5.102,77	0,00	1.217.958,44	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEIDA DE SOUZA
15/09/2026	73008	214789	95,62	0,00	1.218.054,06	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MARIA AMELIA REIS DA SILVA
17/09/2026	73008	214799	960,23	0,00	1.219.014,29	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIROZ SANTOS
24/09/2026	73008	214807	300,52	0,00	1.219.314,81	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANA CAROLINA GOMES LEITAO
25/09/2026	73008	214816	1.899,27	0,00	1.221.214,08	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA
26/09/2026	73008	214824	139,69	0,00	1.221.353,77	VALOR REF FGTS RESC. MES 09/2026 - RAISSA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
30/09/2026	73008	214478	109.978,61	0,00	1.331.332,38	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2026
	73008	214833	14.603,85	0,00	1.345.936,23	VALOR REF PROV. FGTS FERIAS MES 09/2026
	73008	214837	12.496,74	0,00	1.358.432,97	VALOR REF PROV. FGTS 13o SALARIO MES 09/2026
			162.721,82	**7,79**	**1.358.432,97**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			162.721,82	**7,79**	**1.358.432,97**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 163.035,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73008	214470	20.498,30	0,00	183.533,90	VALOR REF VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2026
			20.498,30	**0,00**	**183.533,90**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			20.498,30	**0,00**	**183.533,90**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.032.642,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214712	490,99	0,00	2.033.133,78	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - MIKAELLA ING
02/09/2026	73008	214742	4,02	0,00	2.033.137,80	VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUELE
	73008	214731	3,42	0,00	2.033.141,22	VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS RESC. MES 09/2026 - NOEL CARLOS D
	73008	214721	367,09	0,00	2.033.508,31	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDREZA DA S
	73008	214745	265,81	0,00	2.033.774,12	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - HERLANO QUEL
	73008	214757	266,64	0,00	2.034.040,76	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDREY KALIL
03/09/2026	73008	214766	267,12	0,00	2.034.307,88	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - RANIELE STEF
04/09/2026	73008	214777	266,85	0,00	2.034.574,73	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - AILANA ALMEI
17/09/2026	73008	214796	224,60	0,00	2.034.799,33	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - MIDIAN QUEIR
25/09/2026	73008	214813	405,43	0,00	2.035.204,76	VALOR REF PROV.FERIAS 1/12 AVOS IND. RESC. MES 09/2026 - ANDERSON CAR
30/09/2026	73008	214831	183.082,90	0,00	2.218.287,66	VALOR REF PROV. FERIAS MES 09/2026
	73008	214469	3.714,02	0,00	2.222.001,68	VALOR REF PROV. DIFERENCA DE FERIAS MES 09/2026
			189.358,89	**0,00**	**2.222.001,68**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			189.358,89	**0,00**	**2.222.001,68**	**<<== 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:** 1.170.936,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73008	214711	360,90	0,00	1.171.297,60	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - MIKAELLA
02/09/2026	73008	214744	198,94	0,00	1.171.496,54	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - HERLANO
	73008	214756	199,98	0,00	1.171.696,52	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDREY K
	73008	214720	375,52	0,00	1.172.072,04	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDREZA
03/09/2026	73008	214765	200,64	0,00	1.172.272,68	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - RANIELE
04/09/2026	73008	214776	324,42	0,00	1.172.597,10	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - AILANA A
17/09/2026	73008	214795	168,46	0,00	1.172.765,56	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - MIDIAN Q
25/09/2026	73008	214812	304,52	0,00	1.173.070,08	VALOR REF PROV. 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2026 - ANDERSON
30/09/2026	73008	214830	0,00	888,73	1.172.181,35	VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 09/2026
	73008	214835	156.294,73	0,00	1.328.476,08	VALOR REF PROV. 13o SALARIO MES 09/2026
			158.428,11	**888,73**	**1.328.476,08**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			158.428,11	**888,73**	**1.328.476,08**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72580	28781922	1,35	0,00	1.281.781,60	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781925	0,00	1,10	1.281.780,50	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781912	3,02	0,00	1.281.783,52	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781910	9,00	0,00	1.281.792,52	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781911	0,00	1,12	1.281.791,40	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781913	0,00	2,72	1.281.788,68	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781907	0,00	6,63	1.281.782,05	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781915	0,00	7,39	1.281.774,66	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781920	0,00	7,64	1.281.767,02	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781917	0,00	15,29	1.281.751,73	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781918	0,00	19,24	1.281.732,49	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781919	0,00	30,68	1.281.701,81	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781921	0,00	1,56	1.281.700,25	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781927	0,00	7,19	1.281.693,06	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781909	0,00	2,02	1.281.691,04	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781916	0,00	1,55	1.281.689,49	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781926	0,00	0,43	1.281.689,06	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781924	0,00	12,60	1.281.676,46	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781908	20,37	0,00	1.281.696,83	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
16/09/2026	72580	28781939	68,62	0,00	1.281.765,45	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026
	72580	28781938	0,00	313,25	1.281.452,20	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026
	72580	28781940	0,00	97,61	1.281.354,59	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72580	28781961	0,55	0,00	1.281.355,14	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28782014	0,00	2,96	1.281.352,18	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781983	131,65	0,00	1.281.483,83	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781990	9,05	0,00	1.281.492,88	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782000	32,97	0,00	1.281.525,85	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782007	34,18	0,00	1.281.560,03	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781947	851,73	0,00	1.282.411,76	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781952	16,49	0,00	1.282.428,25	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781959	81,67	0,00	1.282.509,92	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781987	2,28	0,00	1.282.512,20	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781950	13,83	0,00	1.282.526,03	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781956	15,80	0,00	1.282.541,83	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781988	3,35	0,00	1.282.545,18	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782011	1,10	0,00	1.282.546,28	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781946	30,35	0,00	1.282.576,63	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781960	43,35	0,00	1.282.619,98	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781993	3,07	0,00	1.282.623,05	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782004	0,68	0,00	1.282.623,73	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781965	2,72	0,00	1.282.626,45	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781970	38,06	0,00	1.282.664,51	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781944	14,64	0,00	1.282.679,15	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781976	15,57	0,00	1.282.694,72	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781984	8,49	0,00	1.282.703,21	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782001	1,06	0,00	1.282.704,27	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781954	0,00	25,00	1.282.679,27	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781957	0,00	8,65	1.282.670,62	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781951	0,00	283,78	1.282.386,84	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28782005	0,00	2,64	1.282.384,20	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781943	0,00	294,77	1.282.089,43	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781981	0,00	1,52	1.282.087,91	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72580	28782017	0,00	6,30	1.282.081,61	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781953	0,00	10,56	1.282.071,05	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781962	0,00	180,66	1.281.890,39	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781971	0,00	17,15	1.281.873,24	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28782008	0,00	2,22	1.281.871,02	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781973	0,00	6,68	1.281.864,34	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781942	0,00	20,37	1.281.843,97	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781948	0,00	24,49	1.281.819,48	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781955	0,00	162,22	1.281.657,26	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781958	0,00	378,78	1.281.278,48	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781989	0,00	5,60	1.281.272,88	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781995	0,00	12,84	1.281.260,04	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782002	0,00	6,23	1.281.253,81	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782009	0,00	2,42	1.281.251,39	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781963	1,95	0,00	1.281.253,34	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
23/09/2026	72580	28782023	0,00	0,73	1.281.252,61	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72579	28763891	0,01	0,00	1.281.252,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763903	0,09	0,00	1.281.252,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763917	0,47	0,00	1.281.253,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763933	0,03	0,00	1.281.253,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773955	0,02	0,00	1.281.253,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773956	0,15	0,00	1.281.253,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773959	0,55	0,00	1.281.253,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763961	0,01	0,00	1.281.253,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763967	0,73	0,00	1.281.254,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763985	0,05	0,00	1.281.254,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763995	0,12	0,00	1.281.254,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773994	0,15	0,00	1.281.254,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773995	0,01	0,00	1.281.255,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774001	0,12	0,00	1.281.255,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764009	0,05	0,00	1.281.255,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764019	0,01	0,00	1.281.255,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764023	0,04	0,00	1.281.255,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774029	0,13	0,00	1.281.255,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779901	0,02	0,00	1.281.255,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764056	0,34	0,00	1.281.255,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774056	0,01	0,00	1.281.255,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771430	0,40	0,00	1.281.256,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779963	0,01	0,00	1.281.256,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779970	0,02	0,00	1.281.256,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764406	0,24	0,00	1.281.256,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780006	0,53	0,00	1.281.256,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28780017	0,01	0,00	1.281.256,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780390	1,11	0,00	1.281.258,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765400	0,89	0,00	1.281.258,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765900	0,70	0,00	1.281.259,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770683	0,04	0,00	1.281.259,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774214	5,56	0,00	1.281.265,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780895	0,27	0,00	1.281.265,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780907	20,65	0,00	1.281.286,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770394	0,60	0,00	1.281.286,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770397	0,74	0,00	1.281.287,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774258	2,20	0,00	1.281.289,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774920	0,12	0,00	1.281.289,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769414	2,99	0,00	1.281.292,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771965	0,27	0,00	1.281.293,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771973	0,47	0,00	1.281.293,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767392	0,51	0,00	1.281.294,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772411	0,03	0,00	1.281.294,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774891	2,70	0,00	1.281.296,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774901	8,02	0,00	1.281.304,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774907	5,74	0,00	1.281.310,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767894	4,95	0,00	1.281.315,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769429	55,25	0,00	1.281.370,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772437	0,02	0,00	1.281.370,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774918	2,21	0,00	1.281.372,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774964	0,01	0,00	1.281.372,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773409	0,01	0,00	1.281.372,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773428	0,09	0,00	1.281.373,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773429	0,03	0,00	1.281.373,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773437	0,47	0,00	1.281.373,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774977	0,01	0,00	1.281.373,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774999	7,64	0,00	1.281.381,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773443	0,02	0,00	1.281.381,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773887	0,27	0,00	1.281.381,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770586	2,09	0,00	1.281.383,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770707	3,12	0,00	1.281.386,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773928	0,02	0,00	1.281.386,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763936	0,73	0,00	1.281.387,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773930	0,01	0,00	1.281.387,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773944	0,01	0,00	1.281.387,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763962	0,01	0,00	1.281.387,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763970	0,03	0,00	1.281.387,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763974	0,01	0,00	1.281.387,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774005	0,02	0,00	1.281.387,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764027	0,01	0,00	1.281.387,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764020	0,01	0,00	1.281.387,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764021	0,09	0,00	1.281.387,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770930	0,01	0,00	1.281.387,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779426	0,12	0,00	1.281.387,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779893	0,13	0,00	1.281.387,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768388	25,00	0,00	1.281.412,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764066	0,09	0,00	1.281.413,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764076	0,01	0,00	1.281.413,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764396	0,05	0,00	1.281.413,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779952	0,02	0,00	1.281.413,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779965	0,02	0,00	1.281.413,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764407	0,09	0,00	1.281.413,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764430	0,11	0,00	1.281.413,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769435	0,15	0,00	1.281.413,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770650	56,28	0,00	1.281.469,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779995	0,12	0,00	1.281.469,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780004	0,02	0,00	1.281.469,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765391	0,22	0,00	1.281.470,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769480	0,35	0,00	1.281.470,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769481	0,05	0,00	1.281.470,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770669	0,11	0,00	1.281.470,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774175	0,27	0,00	1.281.470,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780016	0,12	0,00	1.281.471,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765903	7,39	0,00	1.281.478,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770682	2,84	0,00	1.281.481,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774209	32,89	0,00	1.281.514,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780906	8,09	0,00	1.281.522,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765907	1,24	0,00	1.281.523,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771972	2,21	0,00	1.281.525,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772389	0,01	0,00	1.281.525,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772399	0,09	0,00	1.281.525,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774272	2,19	0,00	1.281.527,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774276	0,22	0,00	1.281.528,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766912	2,43	0,00	1.281.530,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772414	0,01	0,00	1.281.530,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772421	0,01	0,00	1.281.530,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772431	0,04	0,00	1.281.530,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774940	0,01	0,00	1.281.530,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770487	4,05	0,00	1.281.534,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772887	0,27	0,00	1.281.535,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773392	0,34	0,00	1.281.535,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773407	2,21	0,00	1.281.537,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774950	0,47	0,00	1.281.538,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773434	2,21	0,00	1.281.540,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774985	0,04	0,00	1.281.540,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773888	0,73	0,00	1.281.541,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763890	0,34	0,00	1.281.541,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770589	3,02	0,00	1.281.544,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773900	0,01	0,00	1.281.544,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773914	0,47	0,00	1.281.544,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773925	0,55	0,00	1.281.545,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763918	0,05	0,00	1.281.545,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763932	0,03	0,00	1.281.545,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763935	0,27	0,00	1.281.545,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763960	0,34	0,00	1.281.546,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773964	0,02	0,00	1.281.546,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773973	0,01	0,00	1.281.546,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773983	0,02	0,00	1.281.546,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773984	0,01	0,00	1.281.546,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773990	0,01	0,00	1.281.546,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763984	0,02	0,00	1.281.546,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774000	0,02	0,00	1.281.546,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774019	0,55	0,00	1.281.546,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779417	0,01	0,00	1.281.546,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764012	0,03	0,00	1.281.546,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774025	0,01	0,00	1.281.546,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774037	0,02	0,00	1.281.546,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764036	0,02	0,00	1.281.546,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764041	0,73	0,00	1.281.547,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774053	0,01	0,00	1.281.547,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779936	2,45	0,00	1.281.550,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779940	0,01	0,00	1.281.550,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764063	0,27	0,00	1.281.550,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764387	0,27	0,00	1.281.550,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764391	0,03	0,00	1.281.550,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779956	0,19	0,00	1.281.550,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764432	0,68	0,00	1.281.551,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764415	2,21	0,00	1.281.553,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779993	0,01	0,00	1.281.553,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779999	0,01	0,00	1.281.553,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780002	0,13	0,00	1.281.553,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770667	0,46	0,00	1.281.554,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774190	18,09	0,00	1.281.572,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780010	0,01	0,00	1.281.572,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780024	0,19	0,00	1.281.572,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780025	0,02	0,00	1.281.572,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765403	0,22	0,00	1.281.572,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774229	37,24	0,00	1.281.610,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774242	0,40	0,00	1.281.610,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771975	0,01	0,00	1.281.610,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772392	0,34	0,00	1.281.610,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772395	0,02	0,00	1.281.610,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772398	0,01	0,00	1.281.610,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772400	0,03	0,00	1.281.610,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774284	55,25	0,00	1.281.666,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767395	6,53	0,00	1.281.672,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772404	0,04	0,00	1.281.672,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772408	0,47	0,00	1.281.673,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772418	0,01	0,00	1.281.673,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772426	0,01	0,00	1.281.673,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774893	0,97	0,00	1.281.674,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767898	81,03	0,00	1.281.755,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774969	0,12	0,00	1.281.755,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773408	0,24	0,00	1.281.755,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773427	0,02	0,00	1.281.755,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774979	0,03	0,00	1.281.755,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773889	0,04	0,00	1.281.755,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773890	0,03	0,00	1.281.755,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28763907	0,03	0,00	1.281.755,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763912	0,27	0,00	1.281.755,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773902	0,24	0,00	1.281.756,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773905	0,12	0,00	1.281.756,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773906	0,34	0,00	1.281.756,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773915	0,02	0,00	1.281.756,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763923	0,04	0,00	1.281.756,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763925	0,03	0,00	1.281.756,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763928	2,21	0,00	1.281.758,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763942	0,02	0,00	1.281.758,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763950	0,09	0,00	1.281.759,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763953	0,03	0,00	1.281.759,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773972	0,19	0,00	1.281.759,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763994	0,01	0,00	1.281.759,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763998	0,04	0,00	1.281.759,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774004	0,13	0,00	1.281.759,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779409	7,05	0,00	1.281.766,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779416	0,02	0,00	1.281.766,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774024	0,02	0,00	1.281.766,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774041	0,55	0,00	1.281.767,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774051	0,15	0,00	1.281.767,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779425	0,01	0,00	1.281.767,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779889	0,55	0,00	1.281.767,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779899	0,19	0,00	1.281.768,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764034	0,73	0,00	1.281.768,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764043	0,03	0,00	1.281.768,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764060	0,05	0,00	1.281.768,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764075	0,03	0,00	1.281.768,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764389	0,01	0,00	1.281.768,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764397	0,12	0,00	1.281.768,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768892	22,54	0,00	1.281.791,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779968	0,15	0,00	1.281.791,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764433	18,88	0,00	1.281.810,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764408	0,01	0,00	1.281.810,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770644	0,19	0,00	1.281.810,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770659	0,05	0,00	1.281.810,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770661	0,68	0,00	1.281.811,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779996	0,01	0,00	1.281.811,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28769476	7,03	0,00	1.281.818,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774186	53,50	0,00	1.281.872,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780007	0,27	0,00	1.281.872,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780020	0,02	0,00	1.281.872,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774201	0,57	0,00	1.281.872,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770399	0,39	0,00	1.281.873,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770400	108,83	0,00	1.281.982,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28766892	19,51	0,00	1.282.001,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770434	2,55	0,00	1.282.004,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771962	0,03	0,00	1.282.004,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767388	3,91	0,00	1.282.008,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767389	0,25	0,00	1.282.008,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770446	2,55	0,00	1.282.010,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772430	2,21	0,00	1.282.013,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773390	0,03	0,00	1.282.013,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773410	0,01	0,00	1.282.013,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773414	0,47	0,00	1.282.013,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773421	0,12	0,00	1.282.013,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774978	0,03	0,00	1.282.013,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774983	0,47	0,00	1.282.014,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774984	0,02	0,00	1.282.014,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774991	0,27	0,00	1.282.014,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774992	0,73	0,00	1.282.015,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773921	0,09	0,00	1.282.015,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763913	0,12	0,00	1.282.015,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763937	0,04	0,00	1.282.015,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770598	0,07	0,00	1.282.015,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770716	20,37	0,00	1.282.035,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770718	11,26	0,00	1.282.047,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773954	0,12	0,00	1.282.047,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763943	0,12	0,00	1.282.047,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763956	0,01	0,00	1.282.047,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763983	2,21	0,00	1.282.049,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763989	0,01	0,00	1.282.049,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770913	0,58	0,00	1.282.050,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764026	0,12	0,00	1.282.050,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764017	0,03	0,00	1.282.050,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770935	1,73	0,00	1.282.052,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774033	0,02	0,00	1.282.052,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764037	0,34	0,00	1.282.052,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764045	0,01	0,00	1.282.052,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771390	1,19	0,00	1.282.053,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768888	74,59	0,00	1.282.128,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779958	0,12	0,00	1.282.128,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764409	0,01	0,00	1.282.128,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764429	4,89	0,00	1.282.133,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764431	10,72	0,00	1.282.144,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770646	1,35	0,00	1.282.145,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770653	4,83	0,00	1.282.150,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779998	0,55	0,00	1.282.150,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764439	36,43	0,00	1.282.187,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774183	0,15	0,00	1.282.187,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774195	0,02	0,00	1.282.187,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774197	14,03	0,00	1.282.201,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770674	1,44	0,00	1.282.202,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780889	230,34	0,00	1.282.433,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766404	9,50	0,00	1.282.442,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770390	28,32	0,00	1.282.471,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774232	0,03	0,00	1.282.471,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766889	1,03	0,00	1.282.472,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772391	0,05	0,00	1.282.472,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772396	0,12	0,00	1.282.472,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774267	19,44	0,00	1.282.491,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774288	0,18	0,00	1.282.491,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774387	0,11	0,00	1.282.491,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774933	0,02	0,00	1.282.491,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766918	1,11	0,00	1.282.493,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766920	6,72	0,00	1.282.499,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767390	2,59	0,00	1.282.502,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770444	0,22	0,00	1.282.502,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772413	0,27	0,00	1.282.502,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772422	0,09	0,00	1.282.502,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772425	0,05	0,00	1.282.503,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774890	5,23	0,00	1.282.508,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767893	8,44	0,00	1.282.516,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772433	0,73	0,00	1.282.517,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773387	0,05	0,00	1.282.517,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773393	0,03	0,00	1.282.517,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774954	0,01	0,00	1.282.517,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773431	0,73	0,00	1.282.518,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774993	0,01	0,00	1.282.518,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770545	26,72	0,00	1.282.544,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763889	0,02	0,00	1.282.545,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763899	0,73	0,00	1.282.545,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763906	0,24	0,00	1.282.545,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763909	0,01	0,00	1.282.545,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763922	0,03	0,00	1.282.546,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773938	0,02	0,00	1.282.546,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763959	0,47	0,00	1.282.546,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773968	0,13	0,00	1.282.546,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763988	0,09	0,00	1.282.546,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763996	0,34	0,00	1.282.547,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774034	0,01	0,00	1.282.547,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774048	0,12	0,00	1.282.547,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779902	0,19	0,00	1.282.547,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779905	0,07	0,00	1.282.547,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779912	0,57	0,00	1.282.548,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764042	0,02	0,00	1.282.548,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779939	0,55	0,00	1.282.548,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764065	0,01	0,00	1.282.548,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771423	0,97	0,00	1.282.549,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779971	0,01	0,00	1.282.549,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764404	0,73	0,00	1.282.550,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764413	0,04	0,00	1.282.550,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764416	0,03	0,00	1.282.550,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764423	0,34	0,00	1.282.550,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769438	0,43	0,00	1.282.551,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770648	3,99	0,00	1.282.555,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779982	0,02	0,00	1.282.555,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780389	0,36	0,00	1.282.555,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765404	10,48	0,00	1.282.566,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774199	0,32	0,00	1.282.566,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774227	1,68	0,00	1.282.568,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780888	96,41	0,00	1.282.664,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28766413	132,07	0,00	1.282.796,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772388	0,73	0,00	1.282.797,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774287	0,37	0,00	1.282.797,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767394	0,03	0,00	1.282.797,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770442	1,57	0,00	1.282.799,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772409	0,34	0,00	1.282.799,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774909	0,14	0,00	1.282.799,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774939	0,05	0,00	1.282.799,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767892	0,63	0,00	1.282.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767899	4,61	0,00	1.282.804,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774960	2,21	0,00	1.282.807,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770500	0,73	0,00	1.282.807,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773420	0,73	0,00	1.282.808,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773422	0,03	0,00	1.282.808,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774972	0,09	0,00	1.282.808,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774975	0,05	0,00	1.282.808,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774986	0,34	0,00	1.282.809,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774987	0,24	0,00	1.282.809,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770703	2,12	0,00	1.282.811,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773439	0,12	0,00	1.282.811,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773444	0,01	0,00	1.282.811,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773453	0,03	0,00	1.282.811,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773892	0,03	0,00	1.282.811,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763898	176.991,70	0,00	1.459.803,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763902	2,21	0,00	1.459.805,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773908	0,03	0,00	1.459.805,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773936	0,13	0,00	1.459.805,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773953	0,19	0,00	1.459.805,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763993	0,03	0,00	1.459.805,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763999	0,03	0,00	1.459.806,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770911	0,79	0,00	1.459.806,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773996	0,01	0,00	1.459.806,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764003	0,47	0,00	1.459.807,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774032	0,02	0,00	1.459.807,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779887	0,01	0,00	1.459.807,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764033	0,27	0,00	1.459.807,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764038	0,03	0,00	1.459.807,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764044	0,03	0,00	1.459.807,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764055	0,47	0,00	1.459.808,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771392	0,49	0,00	1.459.808,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764064	0,04	0,00	1.459.808,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764074	0,12	0,00	1.459.808,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764393	0,47	0,00	1.459.809,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768897	1,13	0,00	1.459.810,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768902	7,59	0,00	1.459.817,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771428	5,74	0,00	1.459.823,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764405	0,02	0,00	1.459.823,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764418	0,03	0,00	1.459.823,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779987	0,02	0,00	1.459.823,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779994	0,19	0,00	1.459.823,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765387	148,67	0,00	1.459.972,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769485	13,83	0,00	1.459.986,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780391	0,01	0,00	1.459.986,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774202	0,81	0,00	1.459.987,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774207	24,18	0,00	1.460.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774210	8,97	0,00	1.460.020,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774218	18,20	0,00	1.460.038,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780901	0,15	0,00	1.460.038,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766405	1,28	0,00	1.460.040,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774246	1,99	0,00	1.460.042,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766412	0,42	0,00	1.460.042,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766414	1,67	0,00	1.460.044,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766891	44,27	0,00	1.460.088,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772397	0,24	0,00	1.460.088,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774930	0,27	0,00	1.460.088,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774936	0,01	0,00	1.460.088,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773388	0,04	0,00	1.460.088,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773389	0,01	0,00	1.460.088,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774953	0,03	0,00	1.460.088,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773416	0,02	0,00	1.460.089,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773435	0,05	0,00	1.460.089,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770551	0,14	0,00	1.460.089,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770553	0,58	0,00	1.460.089,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763908	0,01	0,00	1.460.089,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773899	0,05	0,00	1.460.089,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763931	0,05	0,00	1.460.089,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28763929	0,24	0,00	1.460.090,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773945	0,01	0,00	1.460.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763969	0,27	0,00	1.460.090,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773965	0,12	0,00	1.460.090,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773977	0,15	0,00	1.460.090,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773979	0,02	0,00	1.460.090,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763973	0,24	0,00	1.460.090,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763992	0,47	0,00	1.460.091,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774015	0,19	0,00	1.460.091,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779410	0,02	0,00	1.460.091,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764016	2,21	0,00	1.460.093,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764018	0,24	0,00	1.460.094,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774036	0,19	0,00	1.460.094,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779894	0,15	0,00	1.460.094,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764050	2,21	0,00	1.460.096,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764057	0,24	0,00	1.460.096,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771411	0,01	0,00	1.460.096,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779946	0,13	0,00	1.460.097,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779959	0,01	0,00	1.460.097,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779981	0,15	0,00	1.460.097,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768909	0,80	0,00	1.460.097,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780009	0,02	0,00	1.460.097,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770684	0,10	0,00	1.460.098,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765909	6,37	0,00	1.460.104,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765912	17,13	0,00	1.460.121,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774256	0,26	0,00	1.460.121,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774257	1,10	0,00	1.460.122,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774921	0,03	0,00	1.460.122,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771974	0,03	0,00	1.460.123,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766909	6,74	0,00	1.460.129,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772420	0,12	0,00	1.460.129,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767398	5,87	0,00	1.460.135,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767903	0,57	0,00	1.460.136,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770498	0,57	0,00	1.460.136,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773402	0,09	0,00	1.460.136,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774942	0,73	0,00	1.460.137,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774944	0,04	0,00	1.460.137,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774945	0,03	0,00	1.460.137,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774946	0,09	0,00	1.460.137,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774951	0,34	0,00	1.460.138,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774952	0,24	0,00	1.460.138,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774971	0,03	0,00	1.460.138,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773445	0,01	0,00	1.460.138,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773447	0,24	0,00	1.460.138,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773452	0,03	0,00	1.460.138,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773891	0,01	0,00	1.460.138,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773894	2,21	0,00	1.460.140,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773895	0,01	0,00	1.460.140,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770593	0,00	70,00	1.460.070,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773901	0,00	0,08	1.460.070,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773904	0,00	0,06	1.460.070,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773920	0,00	0,02	1.460.070,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773926	0,00	0,01	1.460.070,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770651	0,00	136,43	1.459.934,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770656	0,00	3,62	1.459.930,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773962	0,00	0,02	1.459.930,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773988	0,00	0,20	1.459.930,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770719	0,00	17,74	1.459.912,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774021	0,00	0,04	1.459.912,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779415	0,00	0,03	1.459.912,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770940	0,00	132,42	1.459.780,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774027	0,00	0,02	1.459.780,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779427	0,00	0,04	1.459.780,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779900	0,00	0,20	1.459.780,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771410	0,00	4,11	1.459.775,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28768893	0,00	4,38	1.459.771,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769415	0,00	12,50	1.459.759,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769425	0,00	6,67	1.459.752,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769428	0,00	12,08	1.459.740,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771424	0,00	146,05	1.459.594,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779947	0,00	0,02	1.459.594,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779955	0,00	0,01	1.459.594,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779991	0,00	0,02	1.459.594,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765388	0,00	0,46	1.459.593,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765389	0,00	11,42	1.459.582,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28768915	0,00	0,42	1.459.581,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28780008	0,00	0,06	1.459.581,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780014	0,00	0,02	1.459.581,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774198	0,00	144,09	1.459.437,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774211	0,00	7,95	1.459.429,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774215	0,00	25,00	1.459.404,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774216	0,00	6,74	1.459.398,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780898	0,00	0,18	1.459.397,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770389	0,00	21,30	1.459.376,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770393	0,00	10,89	1.459.365,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774245	0,00	0,44	1.459.365,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774253	0,00	0,24	1.459.364,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770436	0,00	7,57	1.459.357,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772387	0,00	0,02	1.459.357,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767393	0,00	0,53	1.459.356,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774902	0,00	14,95	1.459.341,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774905	0,00	0,10	1.459.341,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767402	0,00	0,02	1.459.341,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767403	0,00	96,41	1.459.245,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767900	0,00	0,35	1.459.245,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773898	0,00	0,02	1.459.245,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770594	0,00	0,34	1.459.244,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770597	0,00	1,12	1.459.243,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770717	0,00	24,22	1.459.219,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763940	0,00	0,09	1.459.219,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763968	0,00	0,09	1.459.219,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763978	0,00	0,06	1.459.219,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763987	0,00	0,08	1.459.219,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770899	0,00	167,19	1.459.051,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770901	0,00	2.048,78	1.457.003,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770908	0,00	374,48	1.456.628,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764004	0,00	0,41	1.456.628,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770927	0,00	54,10	1.456.574,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770933	0,00	10,06	1.456.564,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770941	0,00	2,59	1.456.561,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774031	0,00	0,07	1.456.561,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764035	0,00	0,08	1.456.561,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764049	0,00	0,08	1.456.561,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771391	0,00	419,67	1.456.141,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28771408	0,00	11,13	1.456.130,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771415	0,00	2.597,01	1.453.533,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774055	0,00	0,01	1.453.533,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768894	0,00	144,20	1.453.389,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768898	0,00	12,63	1.453.376,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768918	0,00	3,33	1.453.373,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769421	0,00	4,06	1.453.369,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779949	0,00	0,02	1.453.369,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779957	0,00	0,04	1.453.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779969	0,00	0,03	1.453.369,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769479	0,00	0,59	1.453.368,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769488	0,00	14,54	1.453.353,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774194	0,00	5,87	1.453.348,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765398	0,00	0,74	1.453.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765401	0,00	9,02	1.453.338,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765402	0,00	11,40	1.453.326,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765906	0,00	7,04	1.453.319,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766893	0,00	0,97	1.453.318,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770433	0,00	24,00	1.453.294,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771967	0,00	0,02	1.453.294,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766911	0,00	7,32	1.453.287,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770445	0,00	6,11	1.453.281,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772429	0,00	0,02	1.453.281,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769423	0,00	1,40	1.453.280,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770694	0,00	1,72	1.453.278,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770696	0,00	41,66	1.453.236,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773398	0,00	0,06	1.453.236,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773399	0,00	0,41	1.453.236,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773406	0,00	0,08	1.453.236,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774941	0,00	0,06	1.453.236,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774963	0,00	0,06	1.453.235,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770503	0,00	33,33	1.453.202,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773426	0,00	0,09	1.453.202,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770543	0,00	76,12	1.453.126,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770705	0,00	1,75	1.453.124,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763905	0,00	0,41	1.453.124,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763924	0,00	0,04	1.453.124,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773941	0,00	0,03	1.453.124,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770645	0,00	95,04	1.453.029,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770678	0,00	57,92	1.452.971,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770905	0,00	73,95	1.452.897,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770929	0,00	718,36	1.452.178,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770938	0,00	2.069,10	1.450.109,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774045	0,00	0,04	1.450.109,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774052	0,00	0,20	1.450.109,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779911	0,00	0,02	1.450.109,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764062	0,00	0,02	1.450.109,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764073	0,00	0,09	1.450.109,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764390	0,00	0,04	1.450.109,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768899	0,00	11,23	1.450.098,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768901	0,00	1,49	1.450.096,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768904	0,00	18,77	1.450.077,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769419	0,00	70,20	1.450.007,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771421	0,00	0,51	1.450.007,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764440	0,00	6,46	1.450.000,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769483	0,00	10,72	1.449.990,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780022	0,00	0,04	1.449.989,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765399	0,00	14,74	1.449.975,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770677	0,00	81,03	1.449.894,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774200	0,00	0,89	1.449.893,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774219	0,00	0,43	1.449.892,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780887	0,00	1.578,22	1.448.314,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780902	0,00	0,04	1.448.314,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766403	0,00	0,01	1.448.314,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770398	0,00	0,57	1.448.314,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774230	0,00	3,41	1.448.310,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774268	0,00	4,22	1.448.306,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774926	0,00	0,08	1.448.306,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766913	0,00	82,95	1.448.223,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770440	0,00	3,07	1.448.220,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774906	0,00	2,60	1.448.217,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774910	0,00	10,48	1.448.207,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774934	0,00	0,41	1.448.206,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767891	0,00	2,99	1.448.203,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770493	0,00	1,28	1.448.202,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774968	0,00	0,07	1.448.202,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773448	0,00	0,04	1.448.202,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763904	0,00	0,02	1.448.202,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770584	0,00	2,53	1.448.199,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773907	0,00	0,41	1.448.199,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773927	0,00	0,02	1.448.199,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763941	0,00	0,02	1.448.199,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763944	0,00	0,41	1.448.199,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770652	0,00	127,87	1.448.071,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770671	0,00	17,66	1.448.053,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773971	0,00	0,08	1.448.053,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773987	0,00	0,01	1.448.053,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770721	0,00	68,99	1.447.984,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770897	0,00	450,61	1.447.533,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770910	0,00	348,98	1.447.184,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773999	0,00	0,08	1.447.184,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774011	0,00	0,20	1.447.184,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771388	0,00	14,11	1.447.170,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764051	0,00	0,41	1.447.170,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767905	0,00	80,32	1.447.089,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771420	0,00	80,39	1.447.009,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764394	0,00	0,02	1.447.009,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764395	0,00	0,02	1.447.009,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768900	0,00	2,45	1.447.006,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768903	0,00	0,40	1.447.006,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769418	0,00	3,81	1.447.002,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771427	0,00	260,07	1.446.742,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764427	0,00	22,85	1.446.719,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779990	0,00	0,03	1.446.719,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764438	0,00	32,89	1.446.686,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765394	0,00	5,61	1.446.681,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769473	0,00	16,20	1.446.664,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769482	0,00	6,58	1.446.658,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770666	0,00	0,02	1.446.658,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774196	0,00	0,70	1.446.657,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780015	0,00	0,18	1.446.657,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780019	0,00	0,02	1.446.657,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765901	0,00	20,37	1.446.637,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765902	0,00	57,66	1.446.579,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774203	0,00	132,07	1.446.447,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774206	0,00	38,50	1.446.408,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774213	0,00	21,13	1.446.387,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774217	0,00	0,41	1.446.387,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774228	0,00	0,64	1.446.386,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765911	0,00	7,05	1.446.379,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770401	0,00	2,01	1.446.377,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769417	0,00	0,18	1.446.377,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771961	0,00	0,41	1.446.377,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774270	0,00	0,80	1.446.376,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774274	0,00	1,84	1.446.374,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766910	0,00	20,65	1.446.353,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770441	0,00	1,73	1.446.352,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774908	0,00	0,53	1.446.351,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767897	0,00	24,18	1.446.327,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770488	0,00	159,81	1.446.167,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770492	0,00	3,82	1.446.163,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770495	0,00	0,57	1.446.163,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773415	0,00	0,09	1.446.163,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774998	0,00	1,67	1.446.161,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770550	0,00	34,74	1.446.126,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773450	0,00	0,06	1.446.126,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763897	0,00	0,02	1.446.126,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770583	0,00	6,54	1.446.120,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773916	0,00	0,04	1.446.119,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773929	0,00	0,04	1.446.119,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763921	0,00	0,08	1.446.119,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770642	0,00	0,65	1.446.119,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770643	0,00	0,11	1.446.119,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770670	0,00	42,40	1.446.076,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770675	0,00	29,25	1.446.047,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773961	0,00	0,03	1.446.047,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780394	0,00	18,88	1.446.028,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763982	0,00	0,02	1.446.028,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770902	0,00	7,39	1.446.021,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770909	0,00	17,79	1.446.003,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770912	0,00	39,85	1.445.963,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774016	0,00	0,02	1.445.963,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764007	0,00	0,06	1.445.963,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770934	0,00	410,96	1.445.552,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770936	0,00	12,25	1.445.540,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770937	0,00	4,12	1.445.536,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767907	0,00	0,32	1.445.535,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767908	0,00	0,33	1.445.535,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771404	0,00	445,45	1.445.089,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771406	0,00	33,42	1.445.056,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771418	0,00	449,84	1.444.606,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779915	0,00	0,06	1.444.606,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779919	0,00	0,18	1.444.606,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764388	0,00	0,08	1.444.606,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768914	0,00	51,26	1.444.555,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771425	0,00	149,87	1.444.405,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774189	0,00	57,39	1.444.347,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779966	0,00	0,20	1.444.347,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779974	0,00	0,02	1.444.347,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769436	0,00	27,63	1.444.320,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769437	0,00	4,07	1.444.315,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769441	0,00	2,23	1.444.313,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770657	0,00	4,61	1.444.309,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774184	0,00	0,02	1.444.309,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774188	0,00	7,59	1.444.301,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780026	0,00	0,05	1.444.301,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770679	0,00	161,05	1.444.140,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774205	0,00	12,50	1.444.127,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774208	0,00	44,27	1.444.083,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774958	0,00	0,02	1.444.083,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766407	0,00	56,28	1.444.027,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766888	0,00	53,50	1.443.973,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769416	0,00	7,22	1.443.966,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772428	0,00	0,06	1.443.966,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774904	0,00	4,67	1.443.961,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770491	0,00	227,70	1.443.734,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770494	0,00	1,62	1.443.732,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770698	0,00	398,72	1.443.333,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770700	0,00	11,36	1.443.322,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772888	0,00	0,02	1.443.322,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773401	0,00	0,07	1.443.322,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773417	0,00	0,04	1.443.322,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773425	0,00	0,02	1.443.322,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774997	0,00	21,96	1.443.300,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770704	0,00	74,98	1.443.225,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763888	0,00	0,07	1.443.225,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763896	0,00	0,06	1.443.225,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770587	0,00	2,91	1.443.222,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770588	0,00	1,02	1.443.221,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763920	0,00	0,09	1.443.221,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763948	0,00	0,02	1.443.221,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763966	0,00	0,02	1.443.221,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770647	0,00	57,12	1.443.164,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770649	0,00	112,36	1.443.051,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770660	0,00	353,40	1.442.698,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770676	0,00	653,68	1.442.044,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773989	0,00	0,04	1.442.044,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763971	0,00	0,04	1.442.044,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779414	0,00	0,01	1.442.044,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764008	0,00	0,09	1.442.044,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764011	0,00	0,02	1.442.044,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764015	0,00	0,02	1.442.044,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770932	0,00	0,07	1.442.044,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770939	0,00	3,91	1.442.040,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774023	0,00	0,07	1.442.040,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774028	0,00	0,02	1.442.040,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774040	0,00	0,08	1.442.040,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779910	0,00	0,01	1.442.040,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764040	0,00	0,06	1.442.040,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768387	0,00	0,91	1.442.039,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768887	0,00	4,23	1.442.035,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771409	0,00	0,24	1.442.034,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771417	0,00	1,40	1.442.033,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779913	0,00	0,01	1.442.033,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768908	0,00	1,43	1.442.031,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28768916	0,00	1,11	1.442.030,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779973	0,00	0,01	1.442.030,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764412	0,00	0,09	1.442.030,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764436	0,00	40,45	1.441.990,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764442	0,00	2,27	1.441.988,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765392	0,00	9,92	1.441.978,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769477	0,00	0,45	1.441.977,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774179	0,00	0,04	1.441.977,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774192	0,00	148,67	1.441.828,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774193	0,00	69,53	1.441.759,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765395	0,00	0,97	1.441.758,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770681	0,00	5,68	1.441.752,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765913	0,00	110,16	1.441.642,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770391	0,00	39,96	1.441.602,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28766410	0,00	0,15	1.441.602,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766898	0,00	1,07	1.441.601,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770435	0,00	46,35	1.441.555,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774929	0,00	0,02	1.441.555,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774931	0,00	0,09	1.441.554,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770687	0,00	575,95	1.440.979,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772403	0,00	0,09	1.440.978,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772419	0,00	0,02	1.440.978,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774903	0,00	4,65	1.440.974,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767397	0,00	0,81	1.440.973,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770490	0,00	126,46	1.440.847,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773397	0,00	0,02	1.440.846,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774974	0,00	0,09	1.440.846,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770549	0,00	2,67	1.440.844,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773449	0,00	0,08	1.440.844,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773451	0,00	0,41	1.440.843,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773937	0,00	0,02	1.440.843,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773943	0,00	0,07	1.440.843,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763939	0,00	0,08	1.440.843,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763947	0,00	0,06	1.440.843,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770658	0,00	3,02	1.440.840,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770668	0,00	5,45	1.440.835,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770673	0,00	5,58	1.440.829,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763997	0,00	0,41	1.440.829,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773993	0,00	0,03	1.440.829,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774020	0,00	0,02	1.440.829,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774030	0,00	0,03	1.440.828,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779423	0,00	0,02	1.440.828,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764048	0,00	0,02	1.440.828,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771402	0,00	76,12	1.440.752,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771407	0,00	0,31	1.440.752,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779916	0,00	0,05	1.440.752,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764070	0,00	0,04	1.440.752,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764400	0,00	0,06	1.440.752,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768895	0,00	1,35	1.440.751,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771429	0,00	75,01	1.440.675,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769439	0,00	3,90	1.440.672,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779992	0,00	0,20	1.440.671,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780003	0,00	0,08	1.440.671,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764434	0,00	4,50	1.440.667,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769474	0,00	0,11	1.440.667,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769484	0,00	0,13	1.440.667,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769486	0,00	24,50	1.440.642,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774177	0,00	0,18	1.440.642,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780021	0,00	0,20	1.440.642,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765905	0,00	1,16	1.440.641,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770680	0,00	5,04	1.440.635,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774957	0,00	0,02	1.440.635,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780903	0,00	0,03	1.440.635,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766402	0,00	41,57	1.440.594,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771935	0,00	230,34	1.440.364,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774919	0,00	0,02	1.440.364,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766890	0,00	0,11	1.440.363,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766897	0,00	0,57	1.440.363,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769420	0,00	3,37	1.440.359,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772393	0,00	0,04	1.440.359,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770437	0,00	5,58	1.440.354,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772412	0,00	0,08	1.440.354,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772417	0,00	0,09	1.440.354,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774935	0,00	0,04	1.440.354,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770496	0,00	1,72	1.440.352,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770499	0,00	0,94	1.440.351,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770504	0,00	17,13	1.440.334,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770547	0,00	2,13	1.440.332,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770702	0,00	144,11	1.440.188,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770585	0,00	7,78	1.440.180,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770706	0,00	375,68	1.439.804,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773912	0,00	0,09	1.439.804,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770715	0,00	358,76	1.439.445,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773932	0,00	0,20	1.439.445,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773942	0,00	0,08	1.439.445,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763949	0,00	0,04	1.439.445,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770654	0,00	60,37	1.439.385,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770655	0,00	20,61	1.439.364,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773978	0,00	0,02	1.439.364,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770900	0,00	0,90	1.439.363,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770903	0,00	98,30	1.439.265,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770906	0,00	80,96	1.439.184,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774010	0,00	0,01	1.439.184,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779413	0,00	0,02	1.439.184,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764025	0,00	0,04	1.439.184,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770928	0,00	0,43	1.439.183,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770931	0,00	1,25	1.439.182,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771389	0,00	325,57	1.438.856,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779895	0,00	0,08	1.438.856,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767904	0,00	1,15	1.438.855,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771405	0,00	2,01	1.438.853,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779914	0,00	0,05	1.438.853,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768912	0,00	0,65	1.438.853,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771422	0,00	231,25	1.438.621,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779948	0,00	0,08	1.438.621,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764417	0,00	0,41	1.438.621,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764428	0,00	8,09	1.438.613,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769434	0,00	6,85	1.438.606,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779975	0,00	0,04	1.438.606,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779986	0,00	0,07	1.438.606,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768910	0,00	0,01	1.438.606,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769475	0,00	2,19	1.438.604,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774187	0,00	36,43	1.438.567,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774191	0,00	1.259,86	1.437.307,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765910	0,00	8,97	1.437.298,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770396	0,00	0,01	1.437.298,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774241	0,00	0,11	1.437.298,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.281.780,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28771966	0,00	0,06	1.437.298,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774285	0,00	1,46	1.437.297,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774932	0,00	0,07	1.437.297,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766914	0,00	2,72	1.437.294,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28766916	0,00	2,79	1.437.291,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766917	0,00	1,85	1.437.289,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770685	0,00	1,95	1.437.287,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770688	0,00	0,22	1.437.287,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772410	0,00	0,04	1.437.287,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774900	0,00	28,88	1.437.258,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767901	0,00	2,14	1.437.256,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769422	0,00	2,91	1.437.253,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770497	0,00	4,67	1.437.248,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770697	0,00	0,11	1.437.248,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774970	0,00	0,41	1.437.248,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770501	0,00	115,41	1.437.132,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774976	0,00	0,04	1.437.132,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774990	0,00	0,08	1.437.132,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773438	0,00	0,02	1.437.132,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			180.345,31	**24.992,71**	**1.437.132,85**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			180.345,31	**24.992,71**	**1.437.132,85**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72580	28781887	0,00	381,93	1.187.476,91	INVENTÁRIO Nº 64450 DO MÊS 09/2026
	72580	28781387	618,18	0,00	1.188.095,09	INVENTÁRIO Nº 64450 DO MÊS 09/2026
02/09/2026	72580	28781890	0,00	7,32	1.188.087,77	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781891	18,82	0,00	1.188.106,59	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781892	0,00	6,23	1.188.100,36	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781888	845,69	0,00	1.188.946,05	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781889	0,00	8,12	1.188.937,93	INVENTÁRIO Nº 64629 DO MÊS 09/2026
14/09/2026	72580	28781900	270,15	0,00	1.189.208,08	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781901	118,63	0,00	1.189.326,71	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781895	0,00	130,96	1.189.195,75	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781898	137,90	0,00	1.189.333,65	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781893	122,30	0,00	1.189.455,95	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781904	0,00	117,13	1.189.338,82	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781903	0,00	11,67	1.189.327,15	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781899	455,54	0,00	1.189.782,69	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781897	14,07	0,00	1.189.796,76	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781894	0,00	376,13	1.189.420,63	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781902	0,00	31,36	1.189.389,27	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026
	72580	28781896	0,00	496,11	1.188.893,16	INVENTÁRIO Nº 65391 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72580	28781906	0,05	0,00	1.188.893,21	INVENTÁRIO Nº 65392 DO MÊS 09/2026
	72580	28781905	0,00	2,64	1.188.890,57	INVENTÁRIO Nº 65392 DO MÊS 09/2026
	72580	28781923	0,00	11,86	1.188.878,71	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
	72580	28781914	0,00	7,53	1.188.871,18	INVENTÁRIO Nº 65458 DO MÊS 09/2026
16/09/2026	72580	28781941	0,00	7,81	1.188.863,37	INVENTÁRIO Nº 65536 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72580	28782016	0,00	3,11	1.188.860,26	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781994	0,00	15,21	1.188.845,05	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781985	0,00	0,46	1.188.844,59	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781991	0,00	2,45	1.188.842,14	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781977	0,00	1,85	1.188.840,29	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781945	0,00	7,61	1.188.832,68	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
	72580	28781992	0,00	21,99	1.188.810,69	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781986	0,00	6,67	1.188.804,02	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781982	0,00	20,54	1.188.783,48	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782006	0,06	0,00	1.188.783,54	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781998	1,05	0,00	1.188.784,59	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781997	12,22	0,00	1.188.796,81	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781966	8,26	0,00	1.188.805,07	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781979	1,25	0,00	1.188.806,32	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781978	0,51	0,00	1.188.806,83	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781974	7,56	0,00	1.188.814,39	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781996	0,08	0,00	1.188.814,47	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781969	9,38	0,00	1.188.823,85	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28782015	0,12	0,00	1.188.823,97	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781975	6,58	0,00	1.188.830,55	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781980	0,98	0,00	1.188.831,53	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781967	1,43	0,00	1.188.832,96	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781964	3,63	0,00	1.188.836,59	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28782013	2,50	0,00	1.188.839,09	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781999	0,00	0,00	1.188.839,09	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781972	0,53	0,00	1.188.839,62	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28782010	0,00	1,10	1.188.838,52	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782003	0,00	0,60	1.188.837,92	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28782012	0,00	17,90	1.188.820,02	INVENTÁRIO Nº 65648 DO MÊS 09/2026
	72580	28781968	0,00	0,24	1.188.819,78	INVENTÁRIO Nº 65629 DO MÊS 09/2026
	72580	28781949	0,00	27,40	1.188.792,38	INVENTÁRIO Nº 65590 DO MÊS 09/2026
23/09/2026	72580	28782018	0,00	2,54	1.188.789,84	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72580	28782021	0,00	5,41	1.188.784,43	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72580	28782019	0,00	6,72	1.188.777,71	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72580	28782022	0,00	19,37	1.188.758,34	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72580	28782020	0,00	7,35	1.188.750,99	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
	72580	28782387	0,00	17,90	1.188.733,09	INVENTÁRIO Nº 65994 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72579	28770571	0,11	0,00	1.188.733,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770576	8,94	0,00	1.188.742,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770601	0,72	0,00	1.188.742,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773952	0,02	0,00	1.188.742,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778408	0,08	0,00	1.188.742,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778426	0,21	0,00	1.188.743,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778435	0,38	0,00	1.188.743,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778442	0,02	0,00	1.188.743,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72579	28763958	0,01	0,00	1.188.743,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770888	7,07	0,00	1.188.750,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774008	0,13	0,00	1.188.750,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779401	0,28	0,00	1.188.751,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779907	0,09	0,00	1.188.751,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779908	0,04	0,00	1.188.751,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764054	0,23	0,00	1.188.751,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774088	0,18	0,00	1.188.751,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771910	0,28	0,00	1.188.751,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771912	6,55	0,00	1.188.758,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774124	0,05	0,00	1.188.758,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774130	0,08	0,00	1.188.758,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774145	1,20	0,00	1.188.759,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779989	0,02	0,00	1.188.759,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780001	0,13	0,00	1.188.759,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768923	0,20	0,00	1.188.760,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769392	1,42	0,00	1.188.761,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769394	0,33	0,00	1.188.761,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769909	10,17	0,00	1.188.772,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771923	2,36	0,00	1.188.774,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771928	52,60	0,00	1.188.826,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780396	13,90	0,00	1.188.840,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769930	2,49	0,00	1.188.843,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770388	125,45	0,00	1.188.968,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771937	28,16	0,00	1.188.996,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771958	1,55	0,00	1.188.998,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774233	0,04	0,00	1.188.998,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770419	0,63	0,00	1.188.999,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771963	0,23	0,00	1.188.999,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771970	0,10	0,00	1.188.999,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774262	12,22	0,00	1.189.011,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774281	4,70	0,00	1.189.016,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774917	31,29	0,00	1.189.047,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774981	0,01	0,00	1.189.047,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776887	0,05	0,00	1.189.047,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763894	0,10	0,00	1.189.047,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763901	0,23	0,00	1.189.048,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28763910	0,09	0,00	1.189.048,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770565	7,35	0,00	1.189.055,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777893	0,28	0,00	1.189.055,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778391	0,73	0,00	1.189.056,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770613	1,55	0,00	1.189.058,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770617	4,68	0,00	1.189.062,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770624	0,72	0,00	1.189.063,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770625	0,61	0,00	1.189.064,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773947	0,03	0,00	1.189.064,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778421	0,73	0,00	1.189.064,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778423	0,01	0,00	1.189.064,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778894	0,02	0,00	1.189.064,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780392	0,17	0,00	1.189.065,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770891	45,97	0,00	1.189.111,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773998	0,04	0,00	1.189.111,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779394	0,21	0,00	1.189.111,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779396	0,05	0,00	1.189.111,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779418	0,17	0,00	1.189.111,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779422	0,13	0,00	1.189.111,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770920	0,07	0,00	1.189.111,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774047	0,04	0,00	1.189.111,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779903	0,04	0,00	1.189.111,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771395	1,01	0,00	1.189.112,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774069	0,14	0,00	1.189.112,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779917	0,01	0,00	1.189.112,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774104	0,28	0,00	1.189.113,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774118	0,11	0,00	1.189.113,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764419	0,01	0,00	1.189.113,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769457	0,24	0,00	1.189.113,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769461	0,27	0,00	1.189.113,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774171	0,73	0,00	1.189.114,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774172	0,28	0,00	1.189.114,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769896	0,13	0,00	1.189.115,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769904	1,31	0,00	1.189.116,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771927	4,21	0,00	1.189.120,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766400	1,75	0,00	1.189.122,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769400	0,60	0,00	1.189.122,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774235	16,66	0,00	1.189.139,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28772390	0,01	0,00	1.189.139,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774263	1,76	0,00	1.189.141,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774265	0,46	0,00	1.189.141,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774389	2,09	0,00	1.189.143,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774894	1,25	0,00	1.189.145,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770478	20,60	0,00	1.189.165,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773411	0,09	0,00	1.189.165,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775890	0,38	0,00	1.189.166,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775895	0,73	0,00	1.189.166,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773910	0,25	0,00	1.189.167,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777890	0,02	0,00	1.189.167,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777898	0,73	0,00	1.189.167,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778394	0,28	0,00	1.189.168,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778396	0,11	0,00	1.189.168,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763930	0,07	0,00	1.189.168,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770622	0,79	0,00	1.189.169,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778413	0,38	0,00	1.189.169,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778440	0,08	0,00	1.189.169,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770628	2,81	0,00	1.189.172,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770633	0,31	0,00	1.189.172,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773969	0,17	0,00	1.189.172,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773982	0,03	0,00	1.189.172,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778904	0,28	0,00	1.189.173,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763977	0,07	0,00	1.189.173,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779408	0,11	0,00	1.189.173,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779412	0,01	0,00	1.189.173,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779419	0,04	0,00	1.189.173,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764002	0,23	0,00	1.189.173,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774046	0,01	0,00	1.189.173,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764052	0,01	0,00	1.189.173,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774061	1,25	0,00	1.189.174,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774068	0,17	0,00	1.189.175,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764068	0,25	0,00	1.189.175,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774094	0,11	0,00	1.189.175,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764424	0,25	0,00	1.189.175,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769453	0,03	0,00	1.189.175,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769456	15,57	0,00	1.189.191,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774155	0,08	0,00	1.189.191,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779983	0,04	0,00	1.189.191,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779988	0,01	0,00	1.189.191,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774166	0,11	0,00	1.189.191,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780013	0,04	0,00	1.189.191,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780387	0,01	0,00	1.189.191,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768921	0,96	0,00	1.189.192,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28768922	0,74	0,00	1.189.193,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774223	2,03	0,00	1.189.195,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774226	5,50	0,00	1.189.200,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769410	4,46	0,00	1.189.205,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774248	3,68	0,00	1.189.209,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774923	0,10	0,00	1.189.209,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774264	1,16	0,00	1.189.210,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774927	0,23	0,00	1.189.210,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770449	35,44	0,00	1.189.245,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770450	0,04	0,00	1.189.245,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770455	13,02	0,00	1.189.259,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774392	3,42	0,00	1.189.262,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774899	3,62	0,00	1.189.266,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773395	0,05	0,00	1.189.266,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770505	4,45	0,00	1.189.270,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775900	0,28	0,00	1.189.270,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763892	0,01	0,00	1.189.270,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763900	177.053,51	0,00	1.366.324,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773909	0,09	0,00	1.366.324,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773923	0,10	0,00	1.366.324,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777888	0,08	0,00	1.366.324,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777889	0,11	0,00	1.366.324,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777895	0,01	0,00	1.366.324,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770621	4,92	0,00	1.366.329,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778405	0,08	0,00	1.366.329,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778414	0,02	0,00	1.366.329,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763963	0,23	0,00	1.366.329,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763964	0,10	0,00	1.366.330,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763965	0,25	0,00	1.366.330,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778897	0,08	0,00	1.366.330,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763986	0,01	0,00	1.366.330,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770723	3,60	0,00	1.366.334,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773992	0,01	0,00	1.366.334,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779398	0,08	0,00	1.366.334,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770924	0,29	0,00	1.366.334,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764032	0,07	0,00	1.366.334,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764046	0,09	0,00	1.366.334,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771447	19,63	0,00	1.366.354,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771453	39,49	0,00	1.366.393,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774067	1,43	0,00	1.366.395,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774073	0,11	0,00	1.366.395,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779941	0,04	0,00	1.366.395,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764072	0,10	0,00	1.366.395,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774108	0,38	0,00	1.366.395,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779972	0,17	0,00	1.366.395,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764410	0,23	0,00	1.366.396,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764421	0,10	0,00	1.366.396,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774156	0,05	0,00	1.366.396,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771905	9,72	0,00	1.366.406,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780027	0,03	0,00	1.366.406,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771945	2,00	0,00	1.366.408,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774259	0,85	0,00	1.366.408,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770431	0,23	0,00	1.366.409,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774388	1,32	0,00	1.366.410,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774390	1,22	0,00	1.366.411,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774911	0,49	0,00	1.366.412,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770470	3,12	0,00	1.366.415,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773405	0,07	0,00	1.366.415,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774955	0,09	0,00	1.366.415,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774965	0,09	0,00	1.366.415,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770506	27,84	0,00	1.366.443,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770513	19,92	0,00	1.366.463,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770531	1,68	0,00	1.366.464,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774982	0,25	0,00	1.366.465,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777892	0,08	0,00	1.366.465,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777901	1,20	0,00	1.366.466,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778393	0,02	0,00	1.366.466,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778401	0,01	0,00	1.366.466,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763934	0,09	0,00	1.366.466,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770714	0,63	0,00	1.366.467,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773948	0,17	0,00	1.366.467,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773951	0,01	0,00	1.366.467,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778417	0,08	0,00	1.366.467,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778430	0,28	0,00	1.366.467,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778433	0,21	0,00	1.366.468,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770626	45,13	0,00	1.366.513,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773985	0,13	0,00	1.366.513,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778447	0,73	0,00	1.366.513,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778895	0,73	0,00	1.366.514,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764001	0,25	0,00	1.366.514,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770896	13,89	0,00	1.366.528,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771442	6,71	0,00	1.366.535,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779395	0,02	0,00	1.366.535,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779406	0,38	0,00	1.366.535,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764010	0,23	0,00	1.366.536,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764024	0,25	0,00	1.366.536,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770917	2,56	0,00	1.366.539,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774026	0,01	0,00	1.366.539,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779906	6,55	0,00	1.366.545,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771397	8,44	0,00	1.366.554,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774054	0,02	0,00	1.366.554,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764398	0,09	0,00	1.366.554,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771438	0,14	0,00	1.366.554,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771456	29,63	0,00	1.366.583,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771464	2,64	0,00	1.366.586,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774109	0,21	0,00	1.366.586,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774111	0,05	0,00	1.366.586,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774115	0,08	0,00	1.366.586,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779953	0,13	0,00	1.366.587,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779961	0,01	0,00	1.366.587,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771890	6,44	0,00	1.366.593,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774137	0,21	0,00	1.366.593,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771904	31,14	0,00	1.366.624,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769472	0,89	0,00	1.366.625,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769491	0,90	0,00	1.366.626,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774174	0,07	0,00	1.366.626,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771920	12,12	0,00	1.366.638,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771924	8,72	0,00	1.366.647,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28769931	5,18	0,00	1.366.652,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771942	12,42	0,00	1.366.665,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771959	1,49	0,00	1.366.666,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774238	29,75	0,00	1.366.696,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774252	5,74	0,00	1.366.702,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770429	944,85	0,00	1.367.646,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770689	0,80	0,00	1.367.647,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770692	9,64	0,00	1.367.657,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772424	0,23	0,00	1.367.657,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774391	0,24	0,00	1.367.657,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774898	9,51	0,00	1.367.667,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770516	1,31	0,00	1.367.668,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773433	0,10	0,00	1.367.668,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774994	0,23	0,00	1.367.668,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774995	0,10	0,00	1.367.669,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770534	4,95	0,00	1.367.674,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770539	2,50	0,00	1.367.676,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773454	0,09	0,00	1.367.676,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775892	0,02	0,00	1.367.676,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775896	0,08	0,00	1.367.676,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776390	0,05	0,00	1.367.676,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776888	0,21	0,00	1.367.676,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770580	7,01	0,00	1.367.684,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770581	1,95	0,00	1.367.685,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777897	0,38	0,00	1.367.686,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778399	0,08	0,00	1.367.686,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773939	0,13	0,00	1.367.686,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778424	0,05	0,00	1.367.686,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778425	0,11	0,00	1.367.686,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778436	0,28	0,00	1.367.686,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770630	2,74	0,00	1.367.689,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778449	0,01	0,00	1.367.689,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778887	0,11	0,00	1.367.689,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779388	0,21	0,00	1.367.690,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771445	20,02	0,00	1.367.710,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774002	0,03	0,00	1.367.710,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774009	0,02	0,00	1.367.710,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779403	0,08	0,00	1.367.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779888	0,02	0,00	1.367.710,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779896	0,03	0,00	1.367.710,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771394	0,37	0,00	1.367.710,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779943	2,46	0,00	1.367.713,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774096	0,74	0,00	1.367.713,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774113	0,02	0,00	1.367.713,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774114	0,01	0,00	1.367.713,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774117	0,08	0,00	1.367.713,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764422	0,07	0,00	1.367.714,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774129	0,28	0,00	1.367.714,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774132	0,73	0,00	1.367.715,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774148	0,38	0,00	1.367.715,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774151	0,08	0,00	1.367.715,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779997	0,03	0,00	1.367.715,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769468	2,27	0,00	1.367.717,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774168	0,38	0,00	1.367.718,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774180	2,80	0,00	1.367.720,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780011	0,09	0,00	1.367.721,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769894	0,51	0,00	1.367.721,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771921	2,03	0,00	1.367.723,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774224	0,07	0,00	1.367.723,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780900	0,07	0,00	1.367.723,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774925	0,07	0,00	1.367.723,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770408	0,46	0,00	1.367.724,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771968	0,09	0,00	1.367.724,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774279	0,17	0,00	1.367.724,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772402	0,25	0,00	1.367.724,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774895	49,16	0,00	1.367.773,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774937	0,01	0,00	1.367.773,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772436	0,10	0,00	1.367.774,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772438	0,09	0,00	1.367.774,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774915	4,66	0,00	1.367.778,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773413	0,10	0,00	1.367.778,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770560	0,91	0,00	1.367.779,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775897	0,21	0,00	1.367.780,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776388	0,11	0,00	1.367.780,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763895	0,07	0,00	1.367.780,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770564	200,40	0,00	1.367.980,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770615	5,41	0,00	1.367.985,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773946	0,04	0,00	1.367.986,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770639	0,77	0,00	1.367.986,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778448	0,05	0,00	1.367.986,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778891	0,01	0,00	1.367.986,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778901	0,08	0,00	1.367.986,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779390	0,38	0,00	1.367.987,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763990	0,09	0,00	1.367.987,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770887	0,70	0,00	1.367.988,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779393	0,73	0,00	1.367.988,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764028	0,09	0,00	1.367.988,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770922	0,60	0,00	1.367.989,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774043	0,17	0,00	1.367.989,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774075	0,46	0,00	1.367.990,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774076	0,21	0,00	1.367.990,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774082	0,12	0,00	1.367.990,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779942	0,03	0,00	1.367.990,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774106	1,53	0,00	1.367.992,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770663	0,57	0,00	1.367.992,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771892	9,37	0,00	1.368.001,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774123	0,73	0,00	1.368.002,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774126	0,02	0,00	1.368.002,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774128	0,08	0,00	1.368.002,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774154	0,02	0,00	1.368.002,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774161	0,21	0,00	1.368.003,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774173	0,05	0,00	1.368.003,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774176	14,09	0,00	1.368.017,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769898	22,82	0,00	1.368.040,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769920	0,15	0,00	1.368.040,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780896	0,05	0,00	1.368.040,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771938	14,37	0,00	1.368.054,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771941	3,31	0,00	1.368.057,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771957	30,98	0,00	1.368.088,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774249	0,05	0,00	1.368.088,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774924	0,25	0,00	1.368.089,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774261	0,92	0,00	1.368.090,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770459	2,59	0,00	1.368.092,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772432	0,01	0,00	1.368.092,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774913	1,28	0,00	1.368.093,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773423	0,25	0,00	1.368.094,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774989	0,07	0,00	1.368.094,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773440	0,25	0,00	1.368.094,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773442	0,07	0,00	1.368.094,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775901	0,01	0,00	1.368.094,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770712	0,07	0,00	1.368.094,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773903	0,07	0,00	1.368.094,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773913	0,23	0,00	1.368.094,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777900	0,05	0,00	1.368.095,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778403	0,21	0,00	1.368.095,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763926	0,19	0,00	1.368.095,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770605	0,27	0,00	1.368.095,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770619	3,45	0,00	1.368.099,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778404	0,38	0,00	1.368.099,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773970	0,02	0,00	1.368.099,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773981	0,04	0,00	1.368.099,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778445	0,08	0,00	1.368.099,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778889	0,05	0,00	1.368.099,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778903	0,11	0,00	1.368.099,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763972	0,10	0,00	1.368.099,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770889	0,04	0,00	1.368.099,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774007	0,17	0,00	1.368.100,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764014	0,10	0,00	1.368.100,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764039	0,01	0,00	1.368.100,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764059	0,07	0,00	1.368.100,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771399	20,03	0,00	1.368.120,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771412	1,55	0,00	1.368.121,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774059	0,03	0,00	1.368.121,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774084	0,14	0,00	1.368.122,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779918	0,45	0,00	1.368.122,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771457	3,43	0,00	1.368.125,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771459	0,18	0,00	1.368.126,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779954	0,02	0,00	1.368.126,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769455	35,59	0,00	1.368.161,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771909	8,79	0,00	1.368.170,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774125	0,11	0,00	1.368.170,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774138	0,01	0,00	1.368.170,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779980	0,17	0,00	1.368.170,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769905	2,00	0,00	1.368.172,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769404	0,44	0,00	1.368.173,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770405	11,86	0,00	1.368.185,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774250	38,92	0,00	1.368.224,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770406	0,32	0,00	1.368.224,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770410	53,24	0,00	1.368.277,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772394	0,07	0,00	1.368.277,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770468	0,15	0,00	1.368.277,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772416	0,07	0,00	1.368.277,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774896	4,31	0,00	1.368.282,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770486	3,03	0,00	1.368.285,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770518	5,15	0,00	1.368.290,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773412	0,23	0,00	1.368.290,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773418	0,01	0,00	1.368.290,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770532	1,50	0,00	1.368.292,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770536	6,88	0,00	1.368.299,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773456	0,23	0,00	1.368.299,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773897	0,01	0,00	1.368.299,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776391	0,08	0,00	1.368.299,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763911	0,00	0,13	1.368.299,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770577	0,00	124,33	1.368.174,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770578	0,00	0,33	1.368.174,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773911	0,00	0,47	1.368.174,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773918	0,00	0,09	1.368.173,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777387	0,00	0,02	1.368.173,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778392	0,00	0,25	1.368.173,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778398	0,00	0,07	1.368.173,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770599	0,00	10,08	1.368.163,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770604	0,00	0,81	1.368.162,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773935	0,00	0,06	1.368.162,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778432	0,00	0,02	1.368.162,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773966	0,00	0,09	1.368.162,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773974	0,00	0,30	1.368.162,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778444	0,00	0,10	1.368.162,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778893	0,00	0,25	1.368.161,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770890	0,00	36,77	1.368.125,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774018	0,00	0,09	1.368.125,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779399	0,00	0,02	1.368.125,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764006	0,00	0,47	1.368.124,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764013	0,00	0,09	1.368.124,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764053	0,00	0,80	1.368.123,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771448	0,00	12,27	1.368.111,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774062	0,00	0,50	1.368.110,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774074	0,00	20,23	1.368.090,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764077	0,00	0,13	1.368.090,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764402	0,00	0,15	1.368.090,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771462	0,00	0,46	1.368.089,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774098	0,00	0,83	1.368.089,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774135	0,00	2,55	1.368.086,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779950	0,00	0,06	1.368.086,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779951	0,00	0,30	1.368.086,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779964	0,00	0,09	1.368.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764403	0,00	0,80	1.368.085,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769442	0,00	2,16	1.368.083,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769447	0,00	13,64	1.368.069,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774146	0,00	0,05	1.368.069,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774157	0,00	0,05	1.368.069,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779985	0,00	0,06	1.368.069,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769467	0,00	52,60	1.368.016,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774164	0,00	0,04	1.368.016,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774165	0,00	0,02	1.368.016,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780012	0,00	0,28	1.368.016,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769907	0,00	0,36	1.368.016,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769917	0,00	2,00	1.368.014,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770387	0,00	317,82	1.367.696,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770403	0,00	1,67	1.367.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771939	0,00	0,76	1.367.693,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774236	0,00	1,32	1.367.692,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770425	0,00	5,28	1.367.687,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770464	0,00	4,11	1.367.683,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772405	0,00	0,09	1.367.683,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767889	0,00	86,96	1.367.596,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770471	0,00	1,05	1.367.595,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773391	0,00	0,13	1.367.594,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774947	0,00	0,09	1.367.594,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774949	0,00	0,13	1.367.594,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770509	0,00	4,23	1.367.590,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770520	0,00	3,54	1.367.586,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770530	0,00	13,10	1.367.573,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773419	0,00	0,80	1.367.572,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774988	0,00	0,09	1.367.572,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777899	0,00	7,53	1.367.565,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770533	0,00	130,30	1.367.435,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770556	0,00	1,04	1.367.434,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776394	0,00	0,05	1.367.433,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763893	0,00	0,15	1.367.433,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770563	0,00	343,53	1.367.090,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28777388	0,00	0,04	1.367.090,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763915	0,00	0,09	1.367.090,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778418	0,00	0,25	1.367.089,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778427	0,00	0,05	1.367.089,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763951	0,00	0,80	1.367.089,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763952	0,00	0,47	1.367.088,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763955	0,00	0,15	1.367.088,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763957	0,00	0,09	1.367.088,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770627	0,00	106,91	1.366.981,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774006	0,00	0,40	1.366.981,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779397	0,00	0,05	1.366.980,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779421	0,00	0,30	1.366.980,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764022	0,00	0,15	1.366.980,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764031	0,00	0,27	1.366.980,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770921	0,00	0,60	1.366.979,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770923	0,00	5,25	1.366.974,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774035	0,00	0,09	1.366.974,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779890	0,00	0,06	1.366.974,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779892	0,00	0,47	1.366.973,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764047	0,00	0,09	1.366.973,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774087	0,00	0,76	1.366.972,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771458	0,00	11,03	1.366.961,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771468	0,00	4,39	1.366.957,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771470	0,00	125,45	1.366.832,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774065	0,00	4,91	1.366.827,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774101	0,00	0,25	1.366.826,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774147	0,00	7,22	1.366.819,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774152	0,00	19,49	1.366.800,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769452	0,00	0,43	1.366.799,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771891	0,00	3,03	1.366.796,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771897	0,00	2,59	1.366.794,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771898	0,00	54,49	1.366.739,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771916	0,00	2,13	1.366.737,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769466	0,00	55,97	1.366.681,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769470	0,00	0,20	1.366.681,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28765897	0,00	29,68	1.366.651,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769889	0,00	2,48	1.366.649,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769893	0,00	5,61	1.366.643,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769919	0,00	12,47	1.366.631,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774225	0,00	1,24	1.366.629,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766395	0,00	23,32	1.366.606,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769925	0,00	1,88	1.366.604,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769929	0,00	2,49	1.366.602,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769932	0,00	15,05	1.366.587,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769933	0,00	2,10	1.366.585,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771950	0,00	34,21	1.366.550,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771951	0,00	2,38	1.366.548,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774922	0,00	0,15	1.366.548,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766423	0,00	11,42	1.366.536,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770407	0,00	10,11	1.366.526,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770417	0,00	0,34	1.366.526,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770418	0,00	2,02	1.366.524,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770426	0,00	2,88	1.366.521,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774277	0,00	6,09	1.366.515,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770454	0,00	80,39	1.366.435,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770457	0,00	0,73	1.366.434,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770465	0,00	1,40	1.366.432,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772407	0,00	0,13	1.366.432,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774887	0,00	8,75	1.366.424,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773403	0,00	0,13	1.366.423,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774961	0,00	0,13	1.366.423,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770510	0,00	5,98	1.366.417,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770521	0,00	0,87	1.366.416,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773424	0,00	0,47	1.366.416,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773432	0,00	0,15	1.366.416,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770535	0,00	270,15	1.366.146,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770540	0,00	12,96	1.366.133,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773893	0,00	0,13	1.366.133,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770579	0,00	1,56	1.366.131,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763914	0,00	0,80	1.366.130,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763916	0,00	0,47	1.366.130,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770612	0,00	428,81	1.365.701,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770616	0,00	4,89	1.365.696,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773934	0,00	0,30	1.365.696,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773950	0,00	0,40	1.365.695,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773957	0,00	0,09	1.365.695,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770662	0,00	1.059,79	1.364.635,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773963	0,00	0,40	1.364.635,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773967	0,00	0,25	1.364.635,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778902	0,00	0,10	1.364.635,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778905	0,00	0,05	1.364.635,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779389	0,00	0,07	1.364.635,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779400	0,00	0,10	1.364.635,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764029	0,00	0,80	1.364.634,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764030	0,00	0,07	1.364.634,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770926	0,00	3,43	1.364.630,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774044	0,00	0,47	1.364.630,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774050	0,00	0,25	1.364.629,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779897	0,00	0,40	1.364.629,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779909	0,00	0,24	1.364.629,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771413	0,00	6,48	1.364.622,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764067	0,00	0,07	1.364.622,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769393	0,00	0,08	1.364.622,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771436	0,00	3,00	1.364.619,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774097	0,00	2,55	1.364.617,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779944	0,00	1,08	1.364.616,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779945	0,00	0,25	1.364.615,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779960	0,00	0,06	1.364.615,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779967	0,00	0,47	1.364.615,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769460	0,00	0,40	1.364.614,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771888	0,00	10,55	1.364.604,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771903	0,00	21,19	1.364.583,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28771913	0,00	5,18	1.364.577,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771918	0,00	7,29	1.364.570,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779978	0,00	0,09	1.364.570,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779984	0,00	0,06	1.364.570,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774162	0,00	0,07	1.364.570,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774185	0,00	0,04	1.364.570,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769897	0,00	15,21	1.364.555,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769901	0,00	0,26	1.364.554,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769903	0,00	0,46	1.364.554,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769911	0,00	9,35	1.364.545,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769912	0,00	365,81	1.364.179,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780890	0,00	6,44	1.364.172,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780899	0,00	0,06	1.364.172,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769401	0,00	4,56	1.364.168,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769922	0,00	0,31	1.364.167,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771931	0,00	0,92	1.364.167,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771943	0,00	2,75	1.364.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771944	0,00	45,13	1.364.119,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770422	0,00	0,38	1.364.118,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770428	0,00	569,99	1.363.548,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771971	0,00	0,47	1.363.548,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770463	0,00	0,12	1.363.548,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772415	0,00	0,07	1.363.548,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770473	0,00	0,05	1.363.548,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770477	0,00	168,04	1.363.380,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770511	0,00	8,79	1.363.371,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770528	0,00	2,29	1.363.368,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770561	0,00	4,68	1.363.364,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773446	0,00	0,09	1.363.364,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773455	0,00	0,07	1.363.364,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776392	0,00	0,07	1.363.364,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770573	0,00	74,29	1.363.289,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770710	0,00	111,66	1.363.178,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773924	0,00	0,13	1.363.177,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778387	0,00	0,05	1.363.177,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770607	0,00	9,47	1.363.168,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770610	0,00	1,82	1.363.166,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770713	0,00	17,75	1.363.148,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28773949	0,00	1,08	1.363.147,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773958	0,00	0,25	1.363.147,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773960	0,00	0,47	1.363.147,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778428	0,00	0,04	1.363.147,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763954	0,00	0,07	1.363.146,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773975	0,00	0,06	1.363.146,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773991	0,00	1,08	1.363.145,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780395	0,00	9,37	1.363.136,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764000	0,00	0,15	1.363.136,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770895	0,00	173,35	1.362.962,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774012	0,00	0,06	1.362.962,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774017	0,00	1,08	1.362.961,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779402	0,00	0,25	1.362.961,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764005	0,00	0,13	1.362.961,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774083	0,00	1,00	1.362.960,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774085	0,00	0,37	1.362.960,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768920	0,00	32,78	1.362.927,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769389	0,00	0,37	1.362.926,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769403	0,00	1,21	1.362.925,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771431	0,00	1.176,08	1.361.749,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771435	0,00	2,55	1.361.747,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774070	0,00	9,12	1.361.737,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774110	0,00	0,04	1.361.737,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769459	0,00	0,37	1.361.737,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771894	0,00	16,66	1.361.720,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771907	0,00	0,68	1.361.720,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771914	0,00	944,85	1.360.775,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774136	0,00	0,04	1.360.775,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771906	0,00	2,11	1.360.773,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774181	0,00	0,06	1.360.773,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769891	0,00	0,54	1.360.772,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769900	0,00	1,38	1.360.771,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769928	0,00	3,75	1.360.767,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774234	0,00	7,57	1.360.759,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770409	0,00	53,24	1.360.706,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770453	0,00	5,01	1.360.701,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770691	0,00	28,03	1.360.673,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772427	0,00	0,47	1.360.673,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774912	0,00	5,82	1.360.667,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770472	0,00	0,17	1.360.667,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772434	0,00	0,80	1.360.666,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772435	0,00	0,15	1.360.666,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773394	0,00	0,07	1.360.666,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773400	0,00	0,15	1.360.666,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774943	0,00	0,80	1.360.665,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774948	0,00	0,07	1.360.665,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770512	0,00	19,92	1.360.645,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770523	0,00	155,28	1.360.489,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770542	0,00	13,53	1.360.476,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775894	0,00	0,04	1.360.476,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778402	0,00	0,04	1.360.476,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763919	0,00	0,04	1.360.476,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770606	0,00	0,14	1.360.476,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770634	0,00	45,55	1.360.430,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770638	0,00	0,10	1.360.430,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773976	0,00	0,06	1.360.430,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778892	0,00	6,50	1.360.423,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771441	0,00	4,85	1.360.419,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774003	0,00	0,06	1.360.419,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770915	0,00	0,11	1.360.418,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770925	0,00	0,01	1.360.418,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774042	0,00	0,06	1.360.418,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774049	0,00	0,30	1.360.418,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779904	0,00	0,38	1.360.418,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764061	0,00	0,47	1.360.417,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774080	0,00	2,80	1.360.414,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764071	0,00	0,13	1.360.414,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764392	0,00	0,09	1.360.414,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769391	0,00	31,01	1.360.383,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769399	0,00	111,92	1.360.271,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771433	0,00	12,48	1.360.259,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774092	0,00	0,60	1.360.258,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774105	0,00	0,07	1.360.258,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774120	0,00	0,02	1.360.258,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764420	0,00	0,13	1.360.258,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769451	0,00	0,14	1.360.258,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28771887	0,00	0,37	1.360.257,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771899	0,00	5,33	1.360.252,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771911	0,00	0,37	1.360.252,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774153	0,00	0,25	1.360.251,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769465	0,00	0,26	1.360.251,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780005	0,00	0,47	1.360.251,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780018	0,00	2,16	1.360.249,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780028	0,00	0,25	1.360.248,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769398	0,00	30,98	1.360.217,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769926	0,00	9,53	1.360.208,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771948	0,00	44,44	1.360.163,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771955	0,00	7,25	1.360.156,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774239	0,00	1,16	1.360.155,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770415	0,00	0,55	1.360.154,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770423	0,00	1,37	1.360.153,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770458	0,00	3,95	1.360.149,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774966	0,00	0,15	1.360.149,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770507	0,00	2,56	1.360.146,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770517	0,00	0,17	1.360.146,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770529	0,00	19,86	1.360.126,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773430	0,00	0,47	1.360.126,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778420	0,00	6,86	1.360.119,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778450	0,00	1,44	1.360.118,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770562	0,00	2,04	1.360.116,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775889	0,00	0,05	1.360.116,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776393	0,00	0,19	1.360.115,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770569	0,00	5,33	1.360.110,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28763938	0,00	0,13	1.360.110,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763927	0,00	0,13	1.360.110,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770620	0,00	34,42	1.360.075,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770623	0,00	0,72	1.360.075,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778415	0,00	0,02	1.360.075,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778422	0,00	0,10	1.360.074,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778434	0,00	0,07	1.360.074,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778438	0,00	0,25	1.360.074,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778446	0,00	0,04	1.360.074,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763975	0,00	0,13	1.360.074,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763976	0,00	0,07	1.360.074,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28763979	0,00	0,09	1.360.074,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763980	0,00	0,47	1.360.073,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763991	0,00	0,80	1.360.073,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771443	0,00	1,05	1.360.072,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771444	0,00	6,29	1.360.065,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779392	0,00	0,07	1.360.065,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779404	0,00	0,04	1.360.065,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779420	0,00	0,09	1.360.065,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770914	0,00	5,59	1.360.059,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770918	0,00	1,31	1.360.058,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770919	0,00	6,36	1.360.052,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774066	0,00	0,10	1.360.052,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774071	0,00	1,54	1.360.050,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774081	0,00	0,74	1.360.049,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764399	0,00	0,47	1.360.049,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769397	0,00	10,97	1.360.038,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769406	0,00	10,16	1.360.028,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769409	0,00	99,63	1.359.928,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769412	0,00	4,66	1.359.923,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771460	0,00	0,05	1.359.923,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774060	0,00	1,25	1.359.922,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774064	0,00	6,47	1.359.916,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774093	0,00	0,53	1.359.915,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774099	0,00	2,51	1.359.913,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774112	0,00	0,05	1.359.913,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769449	0,00	1,03	1.359.912,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771893	0,00	49,16	1.359.862,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771900	0,00	2,28	1.359.860,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771915	0,00	16,65	1.359.844,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771917	0,00	27,84	1.359.816,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774144	0,00	0,02	1.359.816,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769490	0,00	10,55	1.359.805,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774170	0,00	0,10	1.359.805,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765895	0,00	27,40	1.359.778,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769890	0,00	11,36	1.359.766,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774956	0,00	0,13	1.359.766,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780904	0,00	0,04	1.359.766,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766397	0,00	178,95	1.359.587,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28766399	0,00	52,50	1.359.535,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771930	0,00	13,90	1.359.521,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771933	0,00	0,90	1.359.520,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771936	0,00	3,73	1.359.516,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771946	0,00	0,15	1.359.516,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771956	0,00	1,93	1.359.514,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774260	0,00	16,05	1.359.498,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770420	0,00	6,72	1.359.491,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771960	0,00	2,39	1.359.489,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774266	0,00	16,11	1.359.473,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774959	0,00	0,13	1.359.473,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774938	0,00	0,47	1.359.472,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770508	0,00	0,89	1.359.471,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770515	0,00	26,85	1.359.444,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770525	0,00	136,50	1.359.308,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770527	0,00	5,11	1.359.303,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774973	0,00	0,80	1.359.302,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774980	0,00	0,07	1.359.302,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778437	0,00	1,25	1.359.301,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770558	0,00	6,12	1.359.295,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770559	0,00	24,77	1.359.270,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775899	0,00	0,10	1.359.270,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776389	0,00	0,25	1.359.269,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770567	0,00	7,79	1.359.262,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770568	0,00	0,18	1.359.261,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28777891	0,00	0,04	1.359.261,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778400	0,00	0,10	1.359.261,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770600	0,00	2,87	1.359.258,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770602	0,00	1,51	1.359.257,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770614	0,00	192,20	1.359.065,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770618	0,00	8,99	1.359.056,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773940	0,00	0,47	1.359.055,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28763945	0,00	0,13	1.359.055,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770629	0,00	36,56	1.359.019,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778900	0,00	0,04	1.359.019,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774013	0,00	0,47	1.359.018,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774014	0,00	0,25	1.359.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779411	0,00	0,06	1.359.018,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774022	0,00	0,30	1.359.017,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774039	0,00	0,06	1.359.017,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779891	0,00	1,08	1.359.016,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779898	0,00	0,25	1.359.016,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771393	0,00	1,68	1.359.014,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769402	0,00	1,57	1.359.013,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769405	0,00	133,35	1.358.879,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771467	0,00	12,62	1.358.867,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774063	0,00	8,44	1.358.858,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774089	0,00	0,32	1.358.858,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774100	0,00	0,63	1.358.857,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774102	0,00	0,10	1.358.857,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774121	0,00	0,25	1.358.857,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764411	0,00	0,13	1.358.857,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769444	0,00	0,44	1.358.857,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771895	0,00	19,39	1.358.837,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771901	0,00	3,21	1.358.834,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774131	0,00	0,07	1.358.834,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774133	0,00	0,10	1.358.834,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779976	0,00	0,40	1.358.833,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769464	0,00	2,96	1.358.830,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769471	0,00	22,92	1.358.808,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769888	0,00	1,83	1.358.806,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28780023	0,00	0,18	1.358.805,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780029	0,00	0,80	1.358.805,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769895	0,00	0,76	1.358.804,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769908	0,00	48,98	1.358.755,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769914	0,00	29,06	1.358.726,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769916	0,00	9,51	1.358.716,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771926	0,00	1,54	1.358.715,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769921	0,00	0,48	1.358.714,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769924	0,00	128,90	1.358.585,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770402	0,00	3,59	1.358.582,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770404	0,00	138,41	1.358.443,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771947	0,00	1,50	1.358.442,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771952	0,00	0,48	1.358.441,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774247	0,00	20,39	1.358.421,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770412	0,00	2,95	1.358.418,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28770430	0,00	36,05	1.358.382,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771969	0,00	0,07	1.358.382,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770452	0,00	2,75	1.358.379,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770467	0,00	0,15	1.358.379,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772406	0,00	0,15	1.358.379,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770475	0,00	165,48	1.358.213,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770481	0,00	607,31	1.357.606,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770485	0,00	400,56	1.357.206,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774962	0,00	0,47	1.357.205,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773436	0,00	0,80	1.357.204,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770555	0,00	5,38	1.357.199,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770557	0,00	469,62	1.356.729,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770566	0,00	93,46	1.356.636,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770575	0,00	454,56	1.356.181,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770711	0,00	3,89	1.356.177,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773917	0,00	0,15	1.356.177,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773922	0,00	0,07	1.356.177,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773931	0,00	0,06	1.356.177,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778411	0,00	0,07	1.356.177,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778441	0,00	0,05	1.356.177,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770637	0,00	39,49	1.356.138,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779387	0,00	0,02	1.356.138,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774038	0,00	0,40	1.356.137,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764058	0,00	0,15	1.356.137,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771446	0,00	1,42	1.356.136,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774058	0,00	1,08	1.356.134,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764401	0,00	0,07	1.356.134,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768924	0,00	4,90	1.356.130,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769388	0,00	2,33	1.356.127,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769395	0,00	4,24	1.356.123,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769407	0,00	16,69	1.356.106,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28771432	0,00	3,59	1.356.103,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771466	0,00	1,68	1.356.101,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774140	0,00	9,18	1.356.092,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774167	0,00	7,47	1.356.084,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779962	0,00	0,40	1.356.084,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28769443	0,00	23,29	1.356.061,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28769446	0,00	2,35	1.356.058,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.187.858,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28774134	0,00	0,25	1.356.058,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779977	0,00	0,25	1.356.058,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779979	0,00	1,08	1.356.057,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780388	0,00	0,25	1.356.056,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771940	0,00	3,56	1.356.053,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771949	0,00	40,23	1.356.013,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766424	0,00	0,07	1.356.013,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770413	0,00	7,29	1.356.005,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770427	0,00	107,17	1.355.898,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770432	0,00	97,79	1.355.800,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771964	0,00	0,80	1.355.800,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774280	0,00	4,77	1.355.795,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770448	0,00	53,16	1.355.742,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770460	0,00	0,36	1.355.741,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770461	0,00	0,37	1.355.741,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772401	0,00	0,13	1.355.741,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28772423	0,00	0,09	1.355.741,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770483	0,00	74,31	1.355.666,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28772439	0,00	0,13	1.355.666,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773404	0,00	0,09	1.355.666,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770526	0,00	5,33	1.355.661,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770537	0,00	55,65	1.355.605,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28770538	0,00	10,00	1.355.595,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28773441	0,00	0,13	1.355.595,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28773896	0,00	0,80	1.355.594,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775891	0,00	0,02	1.355.594,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776889	0,00	0,10	1.355.594,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			182.223,71	**14.487,94**	**1.355.594,61**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			182.223,71	**14.487,94**	**1.355.594,61**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 100.890,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764447	13.910,41	0,00	114.801,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28776395	0,00	0,03	114.801,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778406	0,00	0,03	114.801,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28774119	0,00	0,03	114.800,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779407	0,00	0,03	114.800,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778896	0,00	0,03	114.800,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 100.890,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28768395	0,00	66,60	114.734,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774143	0,00	0,03	114.734,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28776387	0,00	0,03	114.734,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28770708	0,00	0,47	114.733,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774150	0,00	0,03	114.733,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28778407	0,00	0,03	114.733,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766390	0,00	9,26	114.724,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28778443	0,00	0,03	114.724,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764451	0,30	0,00	114.724,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			13.910,71	**76,63**	**114.724,74**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			13.910,71	**76,63**	**114.724,74**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.315.007,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869661	1.988,85	0,00	1.316.996,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869622	1.829,75	0,00	1.318.826,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869681	1.809,60	0,00	1.320.635,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869588	1.618,65	0,00	1.322.254,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869566	2.043,50	0,00	1.324.297,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869649	1.830,20	0,00	1.326.128,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869644	6.757,88	0,00	1.332.886,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869643	960,00	0,00	1.333.846,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869657	1.829,75	0,00	1.335.675,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 175033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869609	1.972,75	0,00	1.337.648,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869675	1.737,25	0,00	1.339.385,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.315.007,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72658	28869573	12.012,93	0,00	1.351.398,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2026	72658	28869642	5.568,00	0,00	1.356.966,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 32215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869660	1.988,85	0,00	1.358.955,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2026	72658	28869563	1.990,05	0,00	1.360.945,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869680	1.951,50	0,00	1.362.897,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869648	1.697,90	0,00	1.364.595,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869624	1.874,15	0,00	1.366.469,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869606	1.827,80	0,00	1.368.296,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869684	15.066,80	0,00	1.383.363,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869607	1.621,60	0,00	1.384.985,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869540	1.979,60	0,00	1.386.964,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869658	2.115,00	0,00	1.389.079,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/09/2026	72580	28781928	29,51	0,00	1.389.109,48	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781930	0,00	19,60	1.389.089,88	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781933	0,00	77,07	1.389.012,81	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781931	0,00	19,96	1.388.992,85	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781937	0,00	15,18	1.388.977,67	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781935	0,00	42,67	1.388.935,00	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781932	0,00	11,34	1.388.923,66	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781936	0,00	0,34	1.388.923,32	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781934	0,00	13,38	1.388.909,94	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
	72580	28781929	0,00	12,56	1.388.897,38	INVENTÁRIO Nº 65519 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72658	28869620	15.847,52	0,00	1.404.744,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/09/2026	72658	28869575	9.041,90	0,00	1.413.786,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/09/2026	72658	28869539	1.815,20	0,00	1.415.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/09/2026	72658	28869656	5.866,90	0,00	1.421.468,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.315.007,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72658	28869562	41,99	0,00	1.421.510,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA 28035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869673	2.138,10	0,00	1.423.648,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869564	2.226,05	0,00	1.425.875,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869541	1.605,70	0,00	1.427.480,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869565	1.793,90	0,00	1.429.274,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869633	63,99	0,00	1.429.338,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 8010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869576	5.708,82	0,00	1.435.047,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2026	72658	28869601	1.704,96	0,00	1.436.752,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869602	2.307,98	0,00	1.439.060,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869608	1.689,90	0,00	1.440.750,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869611	731,59	0,00	1.441.481,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869631	494,25	0,00	1.441.976,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869625	1.456,72	0,00	1.443.432,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 176478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/09/2026	72658	28869674	1.802,45	0,00	1.445.235,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869641	1.815,20	0,00	1.447.050,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ICEBERG LTDA 11989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869572	15.277,64	0,00	1.462.328,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI 4233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2026	72658	28869612	12.867,02	0,00	1.475.195,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	72579	28775389	1,05	0,00	1.475.196,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28768397	4.006,33	0,00	1.479.202,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72658	28869577	7.928,50	0,00	1.487.131,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTA SOLUÇÕES LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.315.007,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
30/09/2026	72579	28775006	5,58	0,00	1.487.136,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			172.341,11	**212,10**	**1.487.136,62**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			172.341,11	**212,10**	**1.487.136,62**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 78.270,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28767887	1.579,33	0,00	79.849,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.579,33	**0,00**	**79.849,95**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.579,33	**0,00**	**79.849,95**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 166.629,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28766425	20,67	0,00	166.649,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28766422	13,40	0,00	166.663,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28774996	3.653,14	0,00	170.316,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			3.687,21	**0,00**	**170.316,26**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.687,21	**0,00**	**170.316,26**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA**

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 36.335,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869676	5.730,00	0,00	42.065,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	72579	28780892	53,67	0,00	42.119,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780393	26,66	0,00	42.146,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764453	0,00	51,64	42.094,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28767888	0,00	26,66	42.067,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765893	0,00	53,67	42.014,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764452	1.982,41	0,00	43.996,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			7.792,74	**131,97**	**43.996,64**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			7.792,74	**131,97**	**43.996,64**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 373.165,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779923	282,50	0,00	373.448,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779920	0,00	288,21	373.160,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779927	33,00	0,00	373.193,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779926	0,39	0,00	373.193,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780894	37,72	0,00	373.231,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 373.165,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72579	28779938	4,36	0,00	373.235,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766902	75,43	0,00	373.311,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779925	29,30	0,00	373.340,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779929	1,71	0,00	373.342,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779934	25,61	0,00	373.367,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779935	67,35	0,00	373.435,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779937	19,52	0,00	373.454,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764445	37.983,74	0,00	411.438,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28764446	49,81	0,00	411.488,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779930	2,75	0,00	411.490,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779931	338,25	0,00	411.829,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766416	288,21	0,00	412.117,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767405	0,00	36,96	412.080,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28768392	0,00	25,61	412.054,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779933	0,00	75,43	411.979,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765887	0,00	19,52	411.959,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766387	0,00	4,36	411.955,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766389	0,00	2,75	411.952,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779932	0,00	21,35	411.931,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766417	0,00	334,18	411.597,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766900	0,00	0,39	411.596,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28765888	0,00	282,51	411.314,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766388	0,00	105,07	411.209,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28767406	0,00	338,25	410.870,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766901	0,00	1,71	410.869,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28766903	0,00	29,30	410.839,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768391	0,00	33,00	410.806,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28780893	0,00	28,46	410.778,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779924	334,18	0,00	411.112,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			39.573,83	**1.627,06**	**411.112,70**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			39.573,83	**1.627,06**	**411.112,70**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 77.974,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28766908	26,00	0,00	78.000,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			26,00	**0,00**	**78.000,01**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 77.974,01

26,00	**0,00**	**78.000,01**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA**

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS **Saldo Anterior:** 11.440,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764887	280,00	0,00	11.720,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			280,00	**0,00**	**11.720,63**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			280,00	**0,00**	**11.720,63**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS**

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 47.934,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28779921	3.398,37	0,00	51.333,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28779928	603,99	0,00	51.937,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28764444	0,00	603,99	51.333,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28779922	0,00	104,70	51.228,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28768389	104,70	0,00	51.333,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			4.107,06	**708,69**	**51.333,14**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			4.107,06	**708,69**	**51.333,14**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 1.220,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28764455	35,02	0,00	1.255,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			35,02	**0,00**	**1.255,98**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			35,02	**0,00**	**1.255,98**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS **Saldo Anterior:** 104.558,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72579	28775007	906,01	0,00	105.464,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775003	2,86	0,00	105.467,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775009	659,24	0,00	106.127,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775387	91,86	0,00	106.218,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28771471	0,00	91,86	106.127,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72579	28775001	16.973,38	0,00	123.100,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775002	132,44	0,00	123.232,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775010	1.067,57	0,00	124.300,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72579	28775887	8,99	0,00	124.309,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			19.842,35	**91,86**	**124.309,41**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			19.842,35	**91,86**	**124.309,41**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS**

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 89.927,28

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 89.927,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72658	28869585	5.730,00	0,00	95.657,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73366	1009012	5.103,00	0,00	100.760,28	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - SET/26
	73366	1009001	4.912,28	0,00	105.672,56	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - SET/26
			15.745,28	**0,00**	**105.672,56**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			15.745,28	**0,00**	**105.672,56**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 44.556,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72658	28869645	295,61	0,00	44.852,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869587	771,41	0,00	45.623,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73366	1009002	2.945,00	0,00	48.568,98	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET 08/2022 - SET/26
	73366	1009003	1.750,00	0,00	50.318,98	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET 07/2022 - SET/26
			5.762,02	**0,00**	**50.318,98**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			5.762,02	**0,00**	**50.318,98**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET**

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 30.153,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090003	0,00	3.937,20	26.216,05	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - COLETA RESID-61/2022 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009020	6.800,00	0,00	33.016,05	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - SET/26
			6.800,00	**3.937,20**	**33.016,05**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			6.800,00	**3.937,20**	**33.016,05**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS**

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 776.474,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009024	90.000,00	0,00	866.474,30	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F A LABORAT - 12/2025 - SET/26
	73486	11090009	12.291,09	0,00	878.765,39	VALOR REF DIF REALIZ X PREV-EXAMES LABORAT-12/2025 - 09/2026 - SET/26
			102.291,09	**0,00**	**878.765,39**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			102.291,09	**0,00**	**878.765,39**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS**

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 14.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009004	1.757,50	0,00	15.817,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - SET/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 14.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.757,50	**0,00**	**15.817,50**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.757,50	**0,00**	**15.817,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO**

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 257.110,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009010	5.312,50	0,00	262.423,22	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - SET/26
	73366	1009018	1.142,00	0,00	263.565,22	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - SET/26
			6.454,50	**0,00**	**263.565,22**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			6.454,50	**0,00**	**263.565,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 497.398,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72658	28869803	0,01	0,00	497.398,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2398 17/09/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 2398 - COMPLEMENTO POIS NA GUIA O VALOR VEIO R$ 0,01 A MAIOR
30/09/2026	73366	1009022	45.115,29	0,00	542.513,69	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/26
	73366	1009037	762,59	0,00	543.276,28	VALOR REF DESP CONSULTAS - NEOVERO - IGO1120226V2 - SET/26
			45.877,89	**0,00**	**543.276,28**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			45.877,89	**0,00**	**543.276,28**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO **Saldo Anterior:** 15.552,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869604	1.969,00	0,00	17.521,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.969,00	**0,00**	**17.521,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.969,00	**0,00**	**17.521,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO**

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO **Saldo Anterior:** 47.366,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090001	0,00	115,68	47.251,11	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - COLETA RESID-61/2022 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009019	6.045,00	0,00	53.296,11	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - SET/26
			6.045,00	**115,68**	**53.296,11**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			6.045,00	**115,68**	**53.296,11**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO**

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA **Saldo Anterior:** 13.114.079,34

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 13.114.079,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090017	0,00	42.234,07	13.071.845,27	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - CLIN.MEDICA-52/2023 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009025	1.659.487,00	0,00	14.731.332,27	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - SET/26
			1.659.487,00	**42.234,07**	**14.731.332,27**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.659.487,00	**42.234,07**	**14.731.332,27**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA**

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI **Saldo Anterior:** 109.717,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009021	6.054,48	0,00	115.771,55	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - SET/26
	73486	11090005	129,00	0,00	115.900,55	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - OUTS.IMPRESS-41/2022 - 09/2026 - SET/26
			6.183,48	**0,00**	**115.900,55**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			6.183,48	**0,00**	**115.900,55**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI**

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 49.350,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009035	3.200,00	0,00	52.550,37	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - SET/26
	73366	1009016	3.392,91	0,00	55.943,28	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - SET/26
			6.592,91	**0,00**	**55.943,28**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			6.592,91	**0,00**	**55.943,28**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA**

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS **Saldo Anterior:** 664.049,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869617	8.248,50	0,00	672.297,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2026	72658	28869650	840,00	0,00	673.137,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73486	11090011	101,00	0,00	673.238,75	VALOR REF DIF PREV X REALIZ-EXAM.RADIOLOG-11/2024 - 09/2026 -
	73366	1009032	71.080,00	0,00	744.318,75	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - SET/26
			80.269,50	**0,00**	**744.318,75**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			80.269,50	**0,00**	**744.318,75**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS**

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 137.158,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009029	10.819,91	0,00	147.978,31	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - SET/26
			10.819,91	**0,00**	**147.978,31**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			10.819,91	**0,00**	**147.978,31**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 137.158,40

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI **Saldo Anterior:** 1.426.725,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009026	181.067,25	0,00	1.607.792,74	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26
	73486	11090019	216,00	0,00	1.608.008,74	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/26
			181.283,25	**0,00**	**1.608.008,74**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			181.283,25	**0,00**	**1.608.008,74**	**<<== 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:** 180.300,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009007	22.182,00	0,00	202.482,35	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - SET/26
			22.182,00	**0,00**	**202.482,35**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			22.182,00	**0,00**	**202.482,35**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH**

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 43.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009038	6.000,00	0,00	49.580,00	VALOR REF DESP HDK - ENG E CONSTRUTORA - CONTR.03/2026 - SET/26
	73366	1009036	1.940,00	0,00	51.520,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - SET/26
			7.940,00	**0,00**	**51.520,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			7.940,00	**0,00**	**51.520,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA **Saldo Anterior:** 30.105,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73486	11090015	108,00	0,00	30.213,00	VALOR REF DIF PREV X REALIZ-ELETROCARD-92/2023 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009028	3.150,00	0,00	33.363,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - SET/26
			3.258,00	**0,00**	**33.363,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.258,00	**0,00**	**33.363,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA**

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO **Saldo Anterior:** 45.392,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009031	5.911,03	0,00	51.303,03	VALOR REF DESP SERV CERT ELETRONICO - MUNDO DIGITAL - ADESAO - SET/26
			5.911,03	**0,00**	**51.303,03**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			5.911,03	**0,00**	**51.303,03**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO**

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH **Saldo Anterior:** 65.496,43

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH **Saldo Anterior:** 65.496,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72868	8809271	13.099,27	0,00	78.595,70	GLOSA REFERENTE DESPESA DE SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS HOSPITALARES DEPARTAMENTAL E PACIENTE EM 09/2026
			13.099,27	**0,00**	**78.595,70**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			13.099,27	**0,00**	**78.595,70**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH**

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS **Saldo Anterior:** 217.824,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009015	26.745,00	0,00	244.569,09	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - SET/26
			26.745,00	**0,00**	**244.569,09**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			26.745,00	**0,00**	**244.569,09**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS**

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 92.758,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009008	11.528,71	0,00	104.287,10	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - SET/26
			11.528,71	**0,00**	**104.287,10**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			11.528,71	**0,00**	**104.287,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 27.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009027	5.800,00	0,00	33.000,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - SET/26
			5.800,00	**0,00**	**33.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			5.800,00	**0,00**	**33.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE **Saldo Anterior:** 225.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009014	25.000,00	0,00	250.000,00	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - SET/26
			25.000,00	**0,00**	**250.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			25.000,00	**0,00**	**250.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE**

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA **Saldo Anterior:** 611.900,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009023	59.644,87	0,00	671.545,20	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - SET/26
	73486	11090007	16.425,94	0,00	687.971,14	VALOR REF DIF REALIZ X PREV - SERV HEMOTER-62/2022 - 09/2026 - SET/26
			76.070,81	**0,00**	**687.971,14**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			76.070,81	**0,00**	**687.971,14**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA**

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF **Saldo Anterior:** 65.439,92

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF **Saldo Anterior:** 65.439,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009009	8.400,87	0,00	73.840,79	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - SET/26
			8.400,87	**0,00**	**73.840,79**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			8.400,87	**0,00**	**73.840,79**	**<<== 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:** 6.704,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009042	2.475,13	0,00	9.179,43	SERV.DESP - CONAGUA RESIDUOS - 53/2022 - SET/26
			2.475,13	**0,00**	**9.179,43**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			2.475,13	**0,00**	**9.179,43**	**<<== 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:** 512.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009039	30.000,00	0,00	542.900,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - SET/26
	73366	1009040	25.000,00	0,00	567.900,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - SET/26
			55.000,00	**0,00**	**567.900,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			55.000,00	**0,00**	**567.900,00**	**<<== 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:** 278.970,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009011	5.100,00	0,00	284.070,73	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - SET/26
	73486	11090021	0,00	15.400,00	268.670,73	VALOR REF DIF PREV X REALIZ-EX.ENDOS.COLON.-04/2025 - 09/2026 - SET/26
	73366	1009041	54.600,00	0,00	323.270,73	DESP.LOC EQ HEMOD/OSMOSE/BOMBAS-A.MASTER - 17/2026 - SET/26
			59.700,00	**15.400,00**	**323.270,73**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			59.700,00	**15.400,00**	**323.270,73**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR**

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI **Saldo Anterior:** 64.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009013	8.000,00	0,00	72.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - SET/26
			8.000,00	**0,00**	**72.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			8.000,00	**0,00**	**72.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI**

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA **Saldo Anterior:** 501.369,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009033	64.684,60	0,00	566.053,80	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
			64.684,60	**0,00**	**566.053,80**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA **Saldo Anterior:** 501.369,20

64.684,60	**0,00**	**566.053,80**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA**

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA **Saldo Anterior:** 96.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009034	12.000,00	0,00	108.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - SET/26
			12.000,00	**0,00**	**108.000,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			12.000,00	**0,00**	**108.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA**

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.270,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009017	2.000,00	0,00	16.270,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - SET/26
			2.000,00	**0,00**	**16.270,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			2.000,00	**0,00**	**16.270,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 90533 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 12.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209043	0,00	12.000,00	0,00	VALOR REF REVERSAO DESP JA RECONHECIDA EM 07/2026 E 08/2026
			0,00	**12.000,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**12.000,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 42.165,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73366	1009030	668,43	0,00	42.833,71	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/26
			668,43	**0,00**	**42.833,71**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			668,43	**0,00**	**42.833,71**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇAO DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 458.308,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209039	0,00	7.591,99	450.716,99	VALOR REF CONTRATO 11/2025 - REVERSAO PROPORCAO DESPESA DO MES 09/2026
11/09/2026	72658	28869627	12.092,67	0,00	462.809,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73366	1009005	35.760,00	0,00	498.569,66	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - SET/26
			47.852,67	**7.591,99**	**498.569,66**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			47.852,67	**7.591,99**	**498.569,66**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 51.611,07

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 51.611,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869640	160,00	0,00	51.771,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO TOP CAR LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2026	72658	28869956	0,00	76,50	51.694,57	BAIXA CONTÁBIL AUTENTIQUE 08/09/2026 - REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC, ESSA PARTE DO VALOR FOI RATEADO ENTRE AS UNIDADES A PARTE DO HEL É APENAS R$ 22,50
09/09/2026	72658	28869568	99,00	0,00	51.793,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 56557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/09/2026	72658	28869595	150,00	0,00	51.943,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2026	72658	28869679	114,99	0,00	52.058,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869836	0,01	0,00	52.058,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 24/09/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			524,00	**76,50**	**52.058,57**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			524,00	**76,50**	**52.058,57**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 110.565,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209043	0,00	6.000,00	104.565,90	REVERSAO DESP JA RECONHECIDA EM 06/2026 ,07/2026 E 08/2026
03/09/2026	72658	28869621	18.453,96	0,00	123.019,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2026	72658	28869600	7.978,65	0,00	130.998,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26.432,61	**6.000,00**	**130.998,51**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			26.432,61	**6.000,00**	**130.998,51**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 60.580,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73376	1209041	0,00	3.300,00	57.280,86	VALOR REF REVERSAO REC DESP SERV MANUT LAVAND EM 08/2026- CONTR ENCERR
24/09/2026	72658	28869685	12.420,00	0,00	69.700,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	73366	1009030	5.837,07	0,00	75.537,93	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/26
			18.257,07	**3.300,00**	**75.537,93**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			18.257,07	**3.300,00**	**75.537,93**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90589 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 16.791,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72658	28869623	2.983,22	0,00	19.774,83	REF. TRT 18 REGIAO - CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO: 00018031620255180131 JURISDICIONADOS: REIN**** L****** B**** / INST***** P***** - GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL
			2.983,22	**0,00**	**19.774,83**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			2.983,22	**0,00**	**19.774,83**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 27.106,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72658	28869630	110,00	0,00	27.216,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/09/2026	72658	28869546	154,00	0,00	27.370,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2026	72658	28869547	154,00	0,00	27.524,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260008716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			418,00	**0,00**	**27.524,31**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			418,00	**0,00**	**27.524,31**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇOES **Saldo Anterior:** 30.027,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869683	40,00	0,00	30.067,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA VIEIRA FREITAS 192/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/09/2026	72658	28869632	72,80	0,00	30.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 195/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869672	156,90	0,00	30.296,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 197/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869567	50,00	0,00	30.346,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 191/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869639	58,00	0,00	30.404,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 201/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2026	72658	28869544	1.500,00	0,00	31.904,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260904000496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869677	1.500,00	0,00	33.404,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260908001552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2026	72658	28869647	13,90	0,00	33.418,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 203/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 30.027,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72658	28869548	80,00	0,00	33.498,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 209/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869686	70,00	0,00	33.568,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 210/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
23/09/2026	72658	28869618	80,00	0,00	33.648,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 214/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
28/09/2026	72658	28869596	40,00	0,00	33.688,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869652	40,00	0,00	33.728,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 220/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2026	72658	28869671	68,70	0,00	33.797,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADENILSON DA ROCHA 223/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.770,30	**0,00**	**33.797,50**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			3.770,30	**0,00**	**33.797,50**	**<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇOES**

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE **Saldo Anterior:** 3.978,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72658	28869663	231,61	0,00	4.209,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10288567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			231,61	**0,00**	**4.209,87**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			231,61	**0,00**	**4.209,87**	**<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇAO DE CLASSE**

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO **Saldo Anterior:** 8.588,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869646	14,80	0,00	8.603,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 198/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869659	28,60	0,00	8.632,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 199/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869639	25,60	0,00	8.657,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 201/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2026	72658	28869377	500,00	0,00	9.157,65	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL
23/09/2026	72658	28869589	14,80	0,00	9.172,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 215/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/09/2026	72658	28869555	20,80	0,00	9.193,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 222/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
			604,60	**0,00**	**9.193,25**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			604,60	**0,00**	**9.193,25**	**<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO**

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 139.199,03

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 139.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72658	28869591	325,99	0,00	139.525,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 194/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/09/2026	72658	28869638	76,25	0,00	139.601,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 200/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/09/2026	72658	28869670	133,80	0,00	139.735,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 202/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
14/09/2026	72658	28869583	4.804,58	0,00	144.539,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 81548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2026	72658	28869634	3.077,18	0,00	147.616,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 12268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869605	204,41	0,00	147.821,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA DE ABREU FERNANDES 2072026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869554	70,00	0,00	147.891,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 2062026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
21/09/2026	72658	28869560	60,52	0,00	147.951,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 212/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2026	72658	28869668	62,00	0,00	148.013,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 213/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/09/2026	72658	28869555	243,32	0,00	148.257,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 222/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	72658	28869682	244,06	0,00	148.501,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS DE LIMA BRASILINO 217/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869652	237,39	0,00	148.738,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAIS GERMANO RORIZ' 220/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72658	28869654	5.729,22	0,00	154.467,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 82549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			15.268,72	**0,00**	**154.467,75**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			15.268,72	**0,00**	**154.467,75**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 6.185,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72658	28869616	756,00	0,00	6.941,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOTEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2026	72658	28869549	249,00	0,00	7.190,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 1232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2026	72658	28869664	498,00	0,00	7.688,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 1523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.503,00	**0,00**	**7.688,54**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			1.503,00	**0,00**	**7.688,54**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 527.166,46

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 527.166,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72658	28869561	62.703,72	0,00	589.870,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			62.703,72	**0,00**	**589.870,18**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			62.703,72	**0,00**	**589.870,18**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL **Saldo Anterior:** 5.128,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809237	641,01	0,00	5.769,09	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 10/12 - 09/2026
			641,01	**0,00**	**5.769,09**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			641,01	**0,00**	**5.769,09**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL**

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 5.211,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809266	0,01	0,00	5.211,07	REVERSAO LCTO 27862138 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 211327 28/07/2026
	72868	8809265	0,00	0,01	5.211,06	REVERSAO LCTO 27862197 LT 67987 - PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO NF 6201
	72868	8809260	0,01	0,00	5.211,07	REVERSAO LCTO 27862099 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14337 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14337
	72868	8809248	0,01	0,00	5.211,08	REVERSÃO LCTO 27862009 LT 67987 EM 07/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 06/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 206709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72868	8809249	917,08	0,00	6.128,16	REVERSAO LCTO 27862023 LT 67987 EM 07/2026 - PAG DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 08/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 776 OC - DESCONTO NO BOLETO PARCELA 01 NO VALOR: R$ 917,08 REFERENTE AO ESTORNO DA DIFERENCA DOS AMACIANTES
	72868	8809244	11,20	0,00	6.139,36	RECLASS DESCONTO CONTABIL NF 133928 VLR 509,60, VLR DE ENTRADA NO MV 520,80, DIF DE 11,20 A SER RECONHECIDO COMO DESCONTOS PARA COMPENSAR NO CUSTO DO CONSUMO
	72868	8809256	10,00	0,00	6.149,36	REVERSAO DO LCTO 27862081 LT 67987 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113940 15/07/2026
	72868	8809258	0,01	0,00	6.149,37	REVERSAO LCTO 27862106 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6595 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6595

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 5.211,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809262	0,01	0,00	6.149,38	REVERSAO LCTO 27862098 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-667 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 667
	72868	8809267	917,09	0,00	7.066,47	REVERSAO LCTO 27862158 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 30/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 862 OC
	72868	8809245	0,01	0,00	7.066,48	REVERÇÃO - 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
	72868	8809255	20,00	0,00	7.086,48	REVERSAO LCTO 27862082 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 598 15/07/2026 - VALOR QUE CONSTA NO RELATORIO DE ENTRADA ESTÁ COM MAJORAÇÃO DE R$ 20,00
	72868	8809257	0,01	0,00	7.086,49	REVERSAO LCTO 27862083 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3706 15/07/2026
	72868	8809261	0,01	0,00	7.086,50	REVERSAO LCTO 27862097 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3218 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3218
	72868	8809263	917,08	0,00	8.003,58	REVERSAO LCTO 27862110 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 21/07/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 827 OC
	72868	8809250	0,03	0,00	8.003,61	REVERSAO LCTO 27862064 LT 67987 EM 07/2026 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-64 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 64
	72868	8809252	0,01	0,00	8.003,62	REVERSAO LCTO 27862059 LT 67987 EM 07/2026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72868	8809253	0,01	0,00	8.003,63	REVERSAO LCTO 27862026 LT 67987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6046 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72868	8809251	0,01	0,00	8.003,64	REVERSAO LCTO 27862066 LT 67987 EM 07/2026 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 762 09/07/2026
	72868	8809243	2.877,47	0,00	10.881,11	REF BAIXA CONTABIL DA DIFERENÇA DO PGTO DA NOTA 68725 PELA NOTA DE DEVOLUCAO 69101, REALIZADA E NA BAIXA DA NOTA NÃO PUXOU A DEVOLUÇÃO, O FINANCEIRO LANÇOU

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 5.211,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NESTA CONTA PARA CORRIGIR NO CONTABIL
01/09/2026	72868	8809254	0,00	0,01	10.881,10	REVERSAO LCTO 27862061 LT 67987 - PGTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-102638 09/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 102638
	72868	8809246	0,00	0,01	10.881,09	REVERSAO LCTO 27862006 LT 67987 07/2026 - COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72868	8809259	0,00	0,01	10.881,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3122 20/07/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3122
	72868	8809242	0,00	0,01	10.881,07	REVERÇÃO - DETALHAMENTO IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 376
	72868	8809264	0,00	0,01	10.881,06	REVERSAO LCTO 27862194 - LT 67987 - PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD ME NF 337
25/09/2026	72658	28869678	1.022,37	0,00	11.903,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026079096786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.692,43	**0,06**	**11.903,43**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			6.692,43	**0,06**	**11.903,43**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL**

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET **Saldo Anterior:** 933,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869366	9,77	0,00	942,90	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
18/09/2026	72658	28869385	38,64	0,00	981,54	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON
			48,41	**0,00**	**981,54**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			48,41	**0,00**	**981,54**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET**

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.319,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72658	28869374	146,74	0,00	1.465,89	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SALAS 131A 133 E136
14/09/2026	72658	28869378	16,32	0,00	1.482,21	SEE - AGUA E ESGOTO - RATEIO
18/09/2026	72658	28869384	31,33	0,00	1.513,54	SEDE - AGUA E ESGOTO - SALA 134 E 135
			194,39	**0,00**	**1.513,54**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			194,39	**0,00**	**1.513,54**	**<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA **Saldo Anterior:** 3.479,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869368	722,01	0,00	4.201,53	SEDE - ENERGIA EQUATORIAL SALAS 131 A 136B
			722,01	**0,00**	**4.201,53**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA **Saldo Anterior:** 3.479,52

722,01	**0,00**	**4.201,53**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA**

Conta Analítica: 92178 3.2.1.40.18.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 12.481,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869365	188,64	0,00	12.670,35	SEDE - TI / SOFWARE - ARQUITETURA PROC NF 6378981
	72658	28869367	90,69	0,00	12.761,04	SEDE - TI/SOFTWARE - SIEG SOLUCOES NF 147975
11/09/2026	72658	28869376	2.591,22	0,00	15.352,26	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS GESTÃO
18/09/2026	72658	28869386	82,83	0,00	15.435,09	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - GESS GESTÃO
	72658	28869382	34,10	0,00	15.469,19	SEDE - TI/SOFTWARE BULL CERTIFICADO
			2.987,48	**0,00**	**15.469,19**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			2.987,48	**0,00**	**15.469,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 292,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72658	28869372	90,92	0,00	383,34	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GABRIEL PINHEIRO NF 48
	72658	28869375	90,92	0,00	474,26	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GABRIEL PINHEIRO NF 50
			181,84	**0,00**	**474,26**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			181,84	**0,00**	**474,26**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO**

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 844.453,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869360	11.998,42	0,00	856.451,88	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ CELETISTA
	72658	28869359	38.612,00	0,00	895.063,88	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ DIRETORIA
03/09/2026	72658	28869362	1.117,08	0,00	896.180,96	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELI
15/09/2026	72658	28869379	8.223,94	0,00	904.404,90	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF FOLHA 08.26
16/09/2026	72658	28869381	15.224,73	0,00	919.629,63	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF 08.26 MATRIZ
	72658	28869380	5.954,25	0,00	925.583,88	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS 08.26 CELETI
			81.130,42	**0,00**	**925.583,88**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			81.130,42	**0,00**	**925.583,88**	**<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS**

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.529,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72658	28869383	79,45	0,00	1.608,63	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE NF 920
			79,45	**0,00**	**1.608,63**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			79,45	**0,00**	**1.608,63**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL **Saldo Anterior:** 38.260,01

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL **Saldo Anterior:** 38.260,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869369	6.137,10	0,00	44.397,11	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - BOM PARTICIPAÇÕES
	72658	28869363	170,48	0,00	44.567,59	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - PARK EXPRESS - RATEIO
	72658	28869364	1.137,09	0,00	45.704,68	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - COND ED NEW BUSSINESS
			7.444,67	**0,00**	**45.704,68**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			7.444,67	**0,00**	**45.704,68**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 3.422,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72658	28869370	112,30	0,00	3.535,19	SEDE - TAXAS - IPTU SALAS 131B A 136B
			112,30	**0,00**	**3.535,19**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			112,30	**0,00**	**3.535,19**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS**

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** -132,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72868	8809270	132,65	0,00	0,00	REF DEPOSITO REALIZADO EM CONTA DO INSTITUTO POR DEPOSITANTE NÃO IDENTIFICADO, FEITO LEVANTAMENTO VIA GERENCIA DA AGENCIA, PORÉM NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR DEPOSITANTE
			132,65	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			132,65	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 265,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72658	28869361	0,00	1,26	264,56	REEMBOLSO JUROS 1,26 NF 2582 RASTREIA
11/09/2026	72658	28869373	0,00	0,37	264,19	REEMBOLSO JUROS - AMAZZON - NF 20186
			0,00	**1,63**	**264,19**	**<<== Saldo da Conta em 09/2026**
			0,00	**1,63**	**264,19**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168