

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		01 de Abril de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
62068	1204002	2.1.1.02.03.211		VALOR	REF REC SALDO CONTR 10/2024 - CASMARINHO - RT MEDICO	37.589,93			
62068	1204002		2.1.1.02.03.210	VALOR	REF REC SALDO CONTR 10/2024 - CASMARINHO - RT MEDICO			37.589,93	
62068	1204003	2.1.1.02.03.263		VALOR	REF REC SALDO CONTR 31/2025 - ANGIO MASTER LOC EQUIP HEMOD	16.800,00			
62068	1204003		2.1.1.02.03.262	VALOR	REF REC SALDO CONTR 31/2025 - ANGIO MASTER LOC EQUIP HEMOD			16.800,00	
62068	1204004	2.1.1.02.03.206		VALOR	REF REC ZERAMENTO SALDO CONT 04/2024 - APEX - UTI	328.148,04			
62068	1204004		2.1.1.02.03.207	VALOR	REF REC ZERAMENTO SALDO CONT 04/2024 - APEX - UTI			328.148,04	
62068	1204006	2.1.1.02.03.221		VALOR	REF REC T.A. 02 - CONTR 02/2025 - HEALTH - PROCTOLOGISTA	28.800,00			
62068	1204006		2.1.1.02.03.220	VALOR	REF REC T.A. 02 - CONTR 02/2025 - HEALTH - PROCTOLOGISTA			28.800,00	
62068	1204007	2.1.1.02.03.235		VALOR	REF REC SALDO CONTR 11/2025 - PMT - LOC AMBULANCIA	4.819,98			
62068	1204007		2.1.1.02.03.234	VALOR	REF REC SALDO CONTR 11/2025 - PMT - LOC AMBULANCIA			4.819,98	
62068	1204008	2.1.1.02.03.235		VALOR	REF REC T.A.01 CONTR 11/2025 - PMT - LOC AMBULANCIA	43.042,41			
62068	1204008		2.1.1.02.03.234	VALOR	REF REC T.A.01 CONTR 11/2025 - PMT - LOC AMBULANCIA			43.042,41	
62068	1204009	2.1.1.02.03.233		REC	SALDO CONTR RASTREIA GOIAS - 10/2025	120,00			
62068	1204009		2.1.1.02.03.232	REC	SALDO CONTR RASTREIA GOIAS - 10/2025			120,00	
62068	1204010	2.1.1.02.03.163		REC	SALDO CONTRATO 102/2022 - VS SOLUCOES - MANUT PREV EQUIP CME	16.200,00			
62068	1204010		2.1.1.02.03.162	REC	SALDO CONTRATO 102/2022 - VS SOLUCOES - MANUT PREV EQUIP CME			16.200,00	
62068	1204011	2.1.1.02.03.165		REC	SALDO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES - LOCACAO EQUIP CME	15.309,00			
62068	1204011		2.1.1.02.03.164	REC	SALDO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES - LOCACAO EQUIP CME			15.309,00	
62068	1204012	2.1.1.02.03.231		REC	SALDO CONTRATO RAYDER ENG ELETRICA RT	1.940,00			
62068	1204012		2.1.1.02.03.230	REC	SALDO CONTRATO RAYDER ENG ELETRICA RT			1.940,00	
62277	2104001	1.9.1.02.03.007		VALOR	REF TOMB HEL TMP 0011 - CICLOERGOMETRO - 16/03/26 - FISIOTERAPIA	162,85			
62277	2104001		2.9.1.02.03.008	VALOR	REF TOMB HEL TMP 0011 - CICLOERGOMETRO - 16/03/26 - FISIOTERAPIA			162,85	
62277	2104002	2.9.1.02.02.005		VALOR	REF CFME TERMO DE DEV - IMOB 2359914 - AMB FIORINO	107.890,00			
62277	2104002		1.9.1.02.02.005	VALOR	REF CFME TERMO DE DEV - IMOB 2359914 - AMB FIORINO			107.890,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757339	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO	20,87	
62279	26757339		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO		20,87
62279	26757342	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA - SALA 303	459,24	
62279	26757342		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA - SALA 303		459,24
62279	26757346	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	99.011,52	
62279	26757346		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ		99.011,52
62279	26757353	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAC. DE IMOVEL - CONDOMIMIO SL 303	665,22	
62279	26757353		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAC. DE IMOVEL - CONDOMIMIO SL 303		665,22
62279	26757361	3.2.1.40.18.005		SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITEURA PROCESSUAL	402,75	
62279	26757361		1.1.1.02.02.012	SEDE - TI/SOFTWARE - ARQUITEURA PROCESSUAL		402,75
62279	26757380	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 OC	330,89	
62279	26757380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 OC		330,89
62279	26757528	2.1.1.02.03.250		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.300,00	
62279	26757528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.300,00
62279	26757532	2.1.1.02.03.194		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
62279	26757532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50
62279	26757548	2.1.1.02.03.172		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
62279	26757548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
62279	26757555	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
62279	26757555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
62279	26757558	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.900,00	
62279	26757558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS		46.900,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757562	2.1.1.02.03.176		MEDICOS LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142,00	
62279	26757562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.142,00
62279	26757572	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	665,20	
62279	26757572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		665,20
62279	26757573	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.577,25	
62279	26757573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.577,25
62279	26757574	2.1.1.02.03.214		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
62279	26757574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
62279	26757586	2.1.1.02.03.162		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.400,00	
62279	26757586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00
62279	26757587	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.229,67	
62279	26757587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.229,67
62279	26757588	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.220,90	
62279	26757588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.220,90
62279	26757590	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	295,00	
62279	26757590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		295,00
62279	26757594	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.553,27	
62279	26757594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.553,27
62279	26757598	2.1.1.02.03.226		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
62279	26757602	2.1.1.02.03.154		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54.235,52	
62279	26757602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54.235,52
62279	26757608	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.757,50	
62279	26757608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
62279	26757608		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408		96,66
62279	26757610	2.1.1.02.03.204		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.185,00	
62279	26757610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.185,00
62279	26757613	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.698,73	
62279	26757613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.698,73
62279	26757629	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.047,45	
62279	26757629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.047,45
62279	26757638	2.1.1.02.03.164		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.670,00	
62279	26757638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
62279	26757639	2.1.1.02.03.202		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,42	
62279	26757639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		668,42
62279	26757642	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.739,55	
62279	26757642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.739,55

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757649	2.1.1.02.03.176		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.518,40	
62279	26757649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.518,40
62279	26757653	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.588,76	
62279	26757653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.588,76
62279	26757654	2.1.1.02.03.210		REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.180,60	
62279	26757654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		22.180,60
62279	26757657	2.1.1.02.03.260		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
62279	26757657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
62279	26757658	2.1.1.02.03.262		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.200,00	
62279	26757658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.200,00
62279	26757659	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.969,00	
62279	26757659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.969,00
62279	26757667	2.1.1.02.03.128		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.869,75	
62279	26757667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.869,75
62279	26757669	2.1.1.02.03.264		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
62279	26757669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.000,00
62279	26757670	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 01/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	1.429.798,84	
62279	26757670		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 01/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026		1.429.798,84
62279	26757671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 OC FORNECEDORES DE	295,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
62279	26757671		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 7 OC FORNECEDORES DE		295,00
				SERVICOS DIVERSOS		
62279	26757672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1769 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	650,00	
				CLINICA LTDA 1769 OC		
62279	26757672		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1769 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		650,00
				CLINICA LTDA 1769 OC		
62279	26757673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 68355 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 68355 OC	7.823,93	
				FORNECEDORES DE		
62279	26757673		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 68355 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 68355 OC		7.823,93
				FORNECEDORES DE		
62279	26757674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 114 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 114 OC FORNECEDORES DE	190,50	
				SERVICOS DIVERSOS		
62279	26757674		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 114 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 114 OC FORNECEDORES DE		190,50
				SERVICOS DIVERSOS		
62279	26757675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 OC	665,20	
				FORNECEDORES DE		
62279	26757675		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 675 OC		665,20
				FORNECEDORES DE		
62279	26757676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 OC	7.229,67	
				FORNECEDORES DE		
62279	26757676		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 677 OC		7.229,67
				FORNECEDORES DE		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1053 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1053 OC 184233	1.530,00	
62279	26757677		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1053 01/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1053 OC 184233		1.530,00
62279	26757969	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2026 CEF - C/C 6640-0	3.456.667,38	
62279	26757969		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2026 CEF - C/C 6640-0		3.456.667,38
62279	26757970	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2026 CEF - C/C 6640-0	527.601,42	
62279	26757970		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2026 CEF - C/C 6640-0		527.601,42
62279	26757971	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 212/2026 CEF - C/C 6640-0	1.010.698,93	
62279	26757971		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 212/2026 CEF - C/C 6640-0		1.010.698,93
62279	26757973	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 CEF - C/C 6834-9	245.333,82	
62279	26757973		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 CEF - C/C 6834-9		245.333,82
62358	8804022	3.2.1.40.15.024		VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 05/12 - 04/2026	641,01	
62358	8804022		1.1.2.02.12.001	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 05/12 - 04/2026		641,01
62358	8804023	3.2.1.30.07.001		VALOR REF REC SAIDA POR DISPENSACAO SETOR AQUISICAO DE BENS EM 03/2026	650,00	
62358	8804023		1.1.5.02.01.013	VALOR REF REC SAIDA POR DISPENSACAO SETOR AQUISICAO DE BENS EM 03/2026		650,00
62358	8804024	1.1.5.02.01.011		VALOR REF AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	52,88	
62358	8804024		3.2.1.30.01.012	VALOR REF AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		52,88
62358	8804025	1.1.5.02.01.008		REF REVERSAO APROPRIACAO DIRETA DO CUSTO DO COMPRESSOR NF 9515 - MUNDIAL, DOC FOI DADA ENTRADA NO ALMOXARIFADO E VIA NOTA DE SERVIÇO, REVERSÃO SERÁ PARA APROPRIAR O CUSTO PELO ALMOXARIFADO	2.750,00	
62358	8804025		3.2.1.40.13.003	REF REVERSAO APROPRIACAO DIRETA DO CUSTO DO COMPRESSOR NF 9515 - MUNDIAL, DOC FOI DADA ENTRADA NO ALMOXARIFADO E VIA NOTA DE SERVIÇO, REVERSÃO SERÁ PARA		2.750,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 01 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62358	8804027	1.1.5.02.01.007		APROPRIAR O CUSTO PELO ALMOXARIFADO		
62358	8804027		3.2.1.30.01.010	REC ESTORNO CONSUMO ITEM LOJA ORTOPEDICA	13,02	
62358	8804028	3.2.1.30.01.001		REC ESTORNO CONSUMO ITEM LOJA ORTOPEDICA		13,02
62358	8804028		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTABIL - CUSTO MATERIAIS HOSPITALARES EM 03/2026	0,29	
62358	8804030	3.2.1.20.01.008		BAIXA CONTABIL - CUSTO MATERIAIS HOSPITALARES EM 03/2026		0,29
62358	8804030		3.2.1.20.01.001	RECLASS LCT VALOR PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA 03/2026 PGTO NA FOLHA DE 04/2026	269.099,38	
62358	8804031	3.2.1.30.03.036		RECLASS LCT VALOR PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA 03/2026 PGTO NA FOLHA DE 04/2026		269.099,38
62358	8804031		2.1.1.02.17.001	REF DESP SISTEMA CONTROLE DE CUSTOS - KPIH - COMPET 04/2026	13.099,29	
62527	2004001	2.9.1.02.01.001		REF DESP SISTEMA CONTROLE DE CUSTOS - KPIH - COMPET 04/2026		13.099,29
62527	2004001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	1.010.698,93	
62527	2004002	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		1.010.698,93
62527	2004002		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	245.333,82	
62527	2004003	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO		245.333,82
62527	2004003		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	3.456.667,38	
62527	2004004	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		3.456.667,38
62527	2004004		1.9.1.02.01.001	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	527.601,42	
62527	2004005	2.9.1.02.01.001		VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2026 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO		527.601,42
62527	2004005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF CUSTO PLANISA-KPIH -ABR/26	13.099,29	
62527	2004005		1.9.1.02.01.001	VALOR REF CUSTO PLANISA-KPIH -ABR/26		13.099,29
Total do dia:					13.229.400,29	13.229.400,29
LUZIÂNIA, 02 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61813	26458448	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	150,25	
61813	26458448		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026		150,25

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 02 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61813	26458449	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	245,00
61813	26458449		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	245,00
61813	26458450	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	540,81
61813	26458450		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	540,81
61813	26458451	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	234,54
61813	26458451		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	234,54
61813	26458452	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	679,18
61813	26458452		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	679,18
61813	26458453	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	199,20
61813	26458453		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	199,20
61813	26458454	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	76,55
61813	26458454		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53491 DO MÊS 04/2026	76,55
62068	1204005	2.1.1.02.03.207		VALOR REF REC T.A. 02 - CONT 04/2024 - APEX - UTI	2.172.807,00
62068	1204005		2.1.1.02.03.206	VALOR REF REC T.A. 02 - CONT 04/2024 - APEX - UTI	2.172.807,00
62279	26757364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 OC 188781	641,00
62279	26757364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 OC 188781	641,00
62279	26757374	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 OC 188690	574,50
62279	26757374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 OC 188690	574,50
62279	26757381	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 OC 184225	603,98
62279	26757381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 OC 184225	603,98
62279	26757382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1450 OC 188787	5.364,52
62279	26757382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1450 OC 188787	5.364,52
62279	26757388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 OC 188680	241,70
62279	26757388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 OC 188680	241,70
62279	26757404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 OC 188692	1.602,60
62279	26757404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 OC 188692	1.602,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		02 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757411	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702	700,35	
62279	26757411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702		700,35
62279	26757412	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC	3.766,78	
62279	26757412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC	5.121,87	
62279	26757412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC		8.888,65
62279	26757420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 OC 188780	2.024,08	
62279	26757420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 OC 188780		2.024,08
62279	26757423	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 OC 185729	1.149,00	
62279	26757423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 OC 185729		1.149,00
62279	26757425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 OC 188784	1.400,00	
62279	26757425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 OC 188784		1.400,00
62279	26757431	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 OC 188689	1.223,96	
62279	26757431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 OC 188689		1.223,96
62279	26757432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 OC 188783	2.449,50	
62279	26757432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 OC 188783		2.449,50
62279	26757442	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 OC 188689	430,04	
62279	26757442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 OC 188689		430,04
62279	26757457	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 OC 185672	799,20	
62279	26757457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 OC 185672		799,20
62279	26757458	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 OC 184225	780,00	
62279	26757458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 OC 184225		780,00
62279	26757459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 OC 185766	760,00	
62279	26757459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 OC 185766		760,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		02 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 OC 185766	2.787,00	
62279	26757463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 OC 185766		2.787,00
62279	26757465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 368762 OC 188779	1.849,40	
62279	26757465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 368762 OC 188779	40,50	
62279	26757465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 368762 OC 188779		1.889,90
62279	26757471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 OC 188782	2.595,76	
62279	26757471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 OC 188782		2.595,76
62279	26757490	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 OC	2.520,00	
62279	26757490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 OC		2.520,00
62279	26757492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681	7.706,00	
62279	26757492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681		7.706,00
62279	26757495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 OC 180433	2.608,00	
62279	26757495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 OC 180433	154,00	
62279	26757495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 OC 180433		2.762,00
62279	26757504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 OC 188693	1.045,00	
62279	26757504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 OC 188693		1.045,00
62279	26757515	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 OC 185664	4.766,38	
62279	26757515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 OC 185664		4.766,38
62279	26757516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 OC 188679	847,53	
62279	26757516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 OC 188679		847,53
62279	26757640	2.1.1.02.03.220		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
62279	26757640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		02 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6602 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6602 OC	163,74	
62279	26757678		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6602 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6602 OC		163,74
62279	26757679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.220,90	
62279	26757679		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.220,90
62279	26757680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6759 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6759 OC	183,81	
62279	26757680		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6759 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6759 OC		183,81
62279	26757681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6760 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6760 OC	303,81	
62279	26757681		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6760 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6760 OC		303,81
62279	26757682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6763 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6763 OC	26,00	
62279	26757682		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6763 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6763 OC		26,00
62279	26757683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6766 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6766 OC	1.464,84	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6766 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6766 OC		1.464,84
62279	26757684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6758 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6758 OC	332,16	
62279	26757684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6758 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6758 OC		332,16
62279	26757685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6761 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6761 OC	1.464,84	
62279	26757685		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6761 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6761 OC		1.464,84
62279	26757686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6767 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6767 OC	299,90	
62279	26757686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6767 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6767 OC		299,90
62279	26757687	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7360325 02/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 7360325	73.603,25	
62279	26757687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7360325 02/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 7360325		73.603,25
62279	26757688	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 96 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.180,60	
62279	26757688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 96 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.816,49
62279	26757688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 96		332,71
62279	26757688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 96		1.031,40

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 02 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6785 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6785 OC	358,61	
62279	26757689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6785 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6785 OC		358,61
62279	26757690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 OC	1.739,55	
62279	26757690		1.1.1.02.02.012	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 554 OC		1.739,55
62279	26757691	2.1.1.02.01.004		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 OC	1.577,25	
62279	26757691		1.1.1.02.02.012	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 557 OC		1.577,25
62279	26757692	2.1.1.02.01.004		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 OC	13.553,27	
62279	26757692		1.1.1.02.02.012	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 02/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 583 OC		13.553,27
62279	26757992	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 02/04/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO	245.333,82	
62279	26757992		1.1.1.02.02.003	FIC GIRO MPE DI 02/04/2026 APLIC CEF 6834 FIC GIRO		245.333,82
62531	168698	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA	293,91	
62531	168698		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA		293,91
62531	168699	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE O	595,41	
62531	168699		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - RAQUEL ESTER DE O		595,41

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		02 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168700	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES	755,65	
62531	168700		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES		755,65
62531	168843	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE	1.348,46	
62531	168843		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE		1.348,46
62531	168844	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - I	1.369,99	
62531	168844		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - I		1.369,99
62531	168845	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID ME	3.048,29	
62531	168845		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID ME		3.048,29
62531	168846	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE	5.486,93	
62531	168846		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE		5.486,93
62531	168847	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - INGRI	1,00	
62531	168847		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - INGRI		1,00
62531	168848	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES D	130,97	
62531	168848		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES D		130,97
62531	168849	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE MACE	30,11	
62531	168849		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES DE MACE		30,11
62531	168850	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES D	147,84	
62531	168850		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - INGRID MENDES D		147,84
62531	168851	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - INGRID ME	109,59	
62531	168851		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - INGRID ME		109,59
Total do dia:					2.621.609,68	2.621.609,68

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		04 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168852	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA NI	1.864,50	
62531	168852		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA NI		1.864,50
62531	168853	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - M	1.240,63	
62531	168853		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - M		1.240,63
62531	168854	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA L	1.654,17	
62531	168854		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA L		1.654,17
62531	168855	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - MARIA	1,00	
62531	168855		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - MARIA		1,00
62531	168856	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA N	236,52	
62531	168856		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA N		236,52
62531	168857	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA NICACIO	149,16	
62531	168857		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA NICACIO		149,16
62531	168858	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA N	738,51	
62531	168858		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA LUIZA N		738,51
62531	168859	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA L	99,25	
62531	168859		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - MARIANA L		99,25
Total do dia:					5.983,74	5.983,74
LUZIÂNIA,		05 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168860	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZE	522,63	
62531	168860		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZE		522,63

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		05 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168861	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - C	544,88	
62531	168861		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - C		544,88
62531	168862	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE	2.509,05	
62531	168862		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE		2.509,05
62531	168863	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 04/2026 - CRI	156,00	
62531	168863		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 04/2026 - CRI		156,00
62531	168864	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - CRIST	1,00	
62531	168864		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - CRIST		1,00
62531	168865	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZ	80,05	
62531	168865		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZ		80,05
62531	168866	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZEVEDO	41,81	
62531	168866		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE DE AZEVEDO		41,81
62531	168867	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE	43,59	
62531	168867		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - CRISTIANE		43,59
Total do dia:					3.899,01	3.899,01
LUZIÂNIA,		06 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61808	26453015	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE -	7.587,98	
61808	26453015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE -		7.587,98
62279	26757356	3.2.1.40.18.005		SEDE - SERV DE CONSULTORIA - AUDISA	1.002,00	
62279	26757356		1.1.1.02.02.012	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - AUDISA		1.002,00
62279	26757360	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO DE PGT A MAIOR NF 6534 ANGIO MASTER	13,00	
62279	26757360		1.1.2.02.09.001	DEVOLUÇÃO DE PGT A MAIOR NF 6534 ANGIO MASTER		13,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		06 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 OC 190749	5.599,90	
62279	26757384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 OC 190749		5.599,90
62279	26757397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 OC 190012	1.641,43	
62279	26757397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 OC 190012		1.641,43
62279	26757419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 OC	4.742,50	
62279	26757419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 OC		4.742,50
62279	26757472	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC	162,85	
62279	26757472	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC	147,00	
62279	26757472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC	123,94	
62279	26757472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC		433,79
62279	26757493	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 OC 188709	4.106,35	
62279	26757493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 OC 188709		4.106,35
62279	26757517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 OC	2.705,99	
62279	26757517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 OC		2.705,99
62279	26757521	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.767,21	
62279	26757521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		1.767,21
62279	26757524	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
62279	26757524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
62279	26757530	2.1.1.02.03.222		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.310,00	
62279	26757530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.310,00
62279	26757535	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.900,17	
62279	26757535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO		5.900,17

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757577	2.1.1.02.03.258		LTDA 21520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
62279	26757577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
62279	26757579	2.1.1.02.03.232		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
62279	26757579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00	
62279	26757581	2.1.1.02.03.240		REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00
62279	26757581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
62279	26757582	2.1.1.02.03.224		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
62279	26757582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
62279	26757604	2.1.1.02.03.234		REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62.000,00
62279	26757604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.640,00	
62279	26757607	2.1.1.02.03.166		REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.640,00
62279	26757607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.591,81	
62279	26757664	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.591,81
62279	26757664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.304,66	
62279	26757693	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.304,66
62279	26757693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 06/04/2026	8.047,45	
62279	26757693			REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.552,54
62279	26757693			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 06/04/2026		
62279	26757693			REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521		120,71
62279	26757693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 521		374,20
62279	26757694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19356 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.902,95	
62279	26757694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19356 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.902,95
62279	26757695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 OC 188679	847,53	
62279	26757695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2134303 OC 188679		847,53
62279	26757696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 OC 188781	641,00	
62279	26757696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317946 OC 188781		641,00
62279	26757697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 OC 185766	760,00	
62279	26757697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3019 OC 185766		760,00
62279	26757698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1450 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1450 OC 188787	5.364,52	
62279	26757698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1450 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1450 OC 188787		5.364,52
62279	26757699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6768 06/04/2026	26,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		06 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757699		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6768 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6768 06/04/2026		26,00
62279	26757700	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6768 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6762 06/04/2026	36,39	
62279	26757700		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6762 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6762 06/04/2026		36,39
62279	26757701	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6762 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6764 06/04/2026	52,00	
62279	26757701		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6764 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6764 06/04/2026		52,00
62279	26757702	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6764 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6769 06/04/2026	148,40	
62279	26757702		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6769 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6769 06/04/2026		148,40
62279	26757703	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6769 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6787 06/04/2026	194,42	
62279	26757703		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6787 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6787 06/04/2026		194,42
62279	26757704	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6787 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6777 06/04/2026	194,42	
62279	26757704		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6777 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6777 06/04/2026		194,42

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757705	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6777 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 06/04/2026	330,89	
62279	26757705		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 06/04/2026		330,89
62279	26757706	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6765 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6771 06/04/2026	363,66	
62279	26757706		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6771 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6771 06/04/2026		363,66
62279	26757707	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6771 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334202 06/04/2026	960,00	
62279	26757707		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334202 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334202 06/04/2026		960,00
62279	26757708	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334202 OC		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 06/04/2026	1.310,00	
62279	26757708		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 06/04/2026		1.310,00
62279	26757709	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 06/04/2026	25.000,00	
62279	26757709		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 06/04/2026		23.462,50
62279	26757709		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575		375,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3575		1.162,50
62279	26757710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.660,84	
62279	26757710		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.660,84
62279	26757711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 4145 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 4145 OC 182742	3.034,30	
62279	26757711		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 4145 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 4145 OC 182742		3.034,30
62279	26757712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
62279	26757712		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 503637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.100,00
62279	26757713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.271,72	
62279	26757713		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.271,72
62279	26757714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.588,76	
62279	26757714		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 37707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.588,76
62279	26757715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757715		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
62279	26757716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 451 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	
62279	26757716		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 451 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
62279	26757717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681	3.853,00	
62279	26757717		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 06/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681		3.853,00
62279	26757990	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/04/2026 APLIC FI	3.000.000,00	
62279	26757990		1.1.1.02.02.012	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/04/2026 APLIC FI		3.000.000,00
62279	26757991	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/04/2026 APLIC FI	200.000,00	
62279	26757991		1.1.1.02.02.012	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 06/04/2026 APLIC FI		200.000,00
62531	168868	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARI	571,75	
62531	168868		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARI		571,75
62531	168869	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - K	592,32	
62531	168869		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - K		592,32
62531	168870	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MAL	1.911,84	
62531	168870		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MAL		1.911,84
62531	168871	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARI	2.511,70	
62531	168871		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARI		2.511,70
62531	168872	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - KELEN	1,00	
62531	168872		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - KELEN		1,00
62531	168873	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 -	82,66	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 06 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168873		2.1.1.02.07.001	KELEN MALTA MAR		
62531	168874	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MAR		82,66
62531	168874		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MALTA MARINS	40,79	
62531	168875	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MAL	47,38	
62531	168875		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - KELEN MAL		47,38
Total do dia:					3.444.767,39	3.444.767,39
LUZIÂNIA, 07 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757352	3.2.1.40.18.009		SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFE	169,62	
62279	26757352		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFE		169,62
62279	26757385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 OC 186469	2.500,00	
62279	26757385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 OC 186469		2.500,00
62279	26757392	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC	4.580,00	
62279	26757392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC	2.385,00	
62279	26757392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC		6.965,00
62279	26757403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 OC 189450	621,10	
62279	26757403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 OC 189450		621,10
62279	26757462	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 OC 188688	2.415,00	
62279	26757462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 OC 188688		2.415,00
62279	26757475	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC	776,61	
62279	26757475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC	3.414,58	
62279	26757475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC		4.191,19

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757482	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 OC	6.159,40	
62279	26757482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 OC		6.159,40
62279	26757489	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 OC	224,00	
62279	26757489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 OC	1.425,00	
62279	26757489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 OC		1.649,00
62279	26757496	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 OC	1.038,22	
62279	26757496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 OC		1.038,22
62279	26757497	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 OC	2.131,25	
62279	26757497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 OC		2.131,25
62279	26757498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 OC	1.480,00	
62279	26757498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 OC		1.480,00
62279	26757514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 OC	135,34	
62279	26757514	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 OC	150,57	
62279	26757514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 OC		285,91
62279	26757523	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	269,93	
62279	26757523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		269,93
62279	26757531	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.640,42	
62279	26757531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.640,42
62279	26757533	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
62279	26757533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 07 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757542	2.1.1.02.03.146		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.770,94	
62279	26757542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 208131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.770,94
62279	26757547	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	47.085,06	
62279	26757547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		47.085,06
62279	26757552	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
62279	26757552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
62279	26757554	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
62279	26757554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
62279	26757561	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	300,00	
62279	26757561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		300,00
62279	26757564	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.760,00	
62279	26757564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.760,00
62279	26757565	2.1.1.02.03.248		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.414,98	
62279	26757565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.414,98
62279	26757575	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 4959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
62279	26757575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 4959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
62279	26757591	2.1.1.02.03.246		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.000,00	
62279	26757591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.000,00
62279	26757606	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 07 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
62279	26757611	2.1.1.02.03.190		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
62279	26757611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
62279	26757612	2.1.1.02.03.242		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.200,00	
62279	26757612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.200,00
62279	26757628	2.1.1.02.03.254		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
62279	26757628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
62279	26757646	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
62279	26757646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
62279	26757647	2.1.1.02.03.206		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	174.951,96	
62279	26757647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		174.951,96
62279	26757651	2.1.1.02.03.228		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.556,34	
62279	26757651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.556,34
62279	26757652	2.1.1.02.03.126		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
62279	26757652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.167,01
62279	26757663	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.665,45	
62279	26757663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.665,45
62279	26757718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA	230,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 07 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757718		1.1.1.02.02.012	CERRADO LTDA 456 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230,00
62279	26757719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 456 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.750,00	
62279	26757719		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 4959 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 4959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.750,00
62279	26757720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54.235,52	
62279	26757720		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54.235,52
62279	26757721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681	3.853,00	
62279	26757721		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109907 OC 188681		3.853,00
62279	26757722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.767,21	
62279	26757722		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.767,21
62279	26757723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 OC 188783	2.449,50	
62279	26757723		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26077 OC 188783		2.449,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 07 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 OC 188782	2.595,76	
62279	26757724		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110085 OC 188782		2.595,76
62279	26757725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 OC 188689	1.223,96	
62279	26757725		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 163749 OC 188689		1.223,96
62279	26757978	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 07/04/2026 RESGATE	27.032,84	
62279	26757978		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 07/04/2026 RESGATE		27.032,84
62531	168701	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON	425,03	
62531	168701		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON		425,03
Total do dia:					492.000,60	492.000,60
LUZIÂNIA, 08 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 OC 188787	1.525,28	
62279	26757379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 OC 188787		1.525,28
62279	26757563	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.021,23	
62279	26757563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.021,23
62279	26757614	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.335,00	
62279	26757614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.335,00
62279	26757619	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	929,00	
62279	26757619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		929,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		08 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757633	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
62279	26757633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00
62279	26757726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
62279	26757726		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
62279	26757727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
62279	26757727		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
62279	26757728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 OC 185766	2.787,00	
62279	26757728		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2940 OC 185766		2.787,00
62279	26757729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.665,45	
62279	26757729	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,09	
62279	26757729		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PÃES E DELICIAS LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.665,54
62279	26757730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 OC 185729	1.149,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 08 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757730		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 07/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3937 OC 185729		1.149,00
62279	26757731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
62279	26757731		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 08/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260407004000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
62279	26757979	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/04/2026 RESGATE	23.101,54	
62279	26757979		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 08/04/2026 RESGATE		23.101,54
Total do dia:					63.113,59	63.113,59
LUZIÂNIA, 09 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757357	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO REF A NF 128 SUPER PAN	0,09	
62279	26757357		1.1.2.02.09.001	REEMBOLSO REF A NF 128 SUPER PAN		0,09
62279	26757371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065	2.989,48	
62279	26757371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065	132,00	
62279	26757371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065		3.121,48
62279	26757383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 OC 191370	4.530,00	
62279	26757383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 OC 191370		4.530,00
62279	26757389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 OC 191091	200,00	
62279	26757389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 OC 191091		200,00
62279	26757390	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 OC	1.703,40	
62279	26757390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 OC		1.703,40
62279	26757393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 OC 191052	6.686,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 OC 191052		6.686,25
62279	26757398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 OC 191134	4.092,00	
62279	26757398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 OC 191134		4.092,00
62279	26757406	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 OC	490,00	
62279	26757406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 OC		490,00
62279	26757407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 OC 191053	1.755,00	
62279	26757407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 OC 191053		1.755,00
62279	26757408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 OC 191126	1.050,00	
62279	26757408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 OC 191126		1.050,00
62279	26757424	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 OC 191092	367,50	
62279	26757424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 OC 191092		367,50
62279	26757428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3689 OC 188786	1.450,68	
62279	26757428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3689 OC 188786		1.450,68
62279	26757433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 OC 191060	1.107,00	
62279	26757433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 OC 191060		1.107,00
62279	26757434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 OC 191064	1.819,33	
62279	26757434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 OC 191064		1.819,33
62279	26757448	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 OC	1.252,44	
62279	26757448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 OC		1.252,44
62279	26757494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 OC 191067	4.500,16	
62279	26757494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 OC 191067		4.500,16
62279	26757525	2.1.1.02.03.230		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.940,00	
62279	26757525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		1.940,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
62279	26757529	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803	2.785,12	
62279	26757529		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.785,12
62279	26757544	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803	2.851,95	
62279	26757544		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.851,95
62279	26757567	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804	4.900,00	
62279	26757567		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.900,00
62279	26757578	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA	771,41	
62279	26757578		2.1.1.02.01.004	LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
62279	26757580	2.1.1.02.03.144		REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA	22.750,87	
62279	26757580		2.1.1.02.01.004	LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.750,87
62279	26757597	2.1.1.02.03.150		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26	27.537,47	
62279	26757597		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.537,47
62279	26757616	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26	3.796,00	
62279	26757616		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.796,00
62279	26757648	2.1.1.02.03.142		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E	11.528,71	
62279	26757648		2.1.1.02.01.004	GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		11.528,71
62279	26757666	3.2.1.40.13.003		DIVERSOS	5.321,00	
62279	26757666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E		5.321,00
62279	26757732	2.1.1.02.01.004		GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	13.021,23	
				DIVERSOS		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA		
				CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 09/04/2026 REF. A		
				COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757732		1.1.1.02.02.012	MEDALHA LTDA 584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
62279	26757732		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.021,23
62279	26757733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 89 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
62279	26757733		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 89 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
62279	26757734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122168 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122168 OC	41.843,80	
62279	26757734		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122168 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122168 OC		41.843,80
62279	26757735	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 889517 09/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 889517 - AGUITA TAUANY / ALESSANDRA DIAS	8.895,17	
62279	26757735		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 889517 09/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 889517 - AGUITA TAUANY / ALESSANDRA DIAS		8.895,17
62279	26757736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 OC 188680	241,70	
62279	26757736		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394751 OC 188680		241,70
62279	26757737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	269,93	
62279	26757737		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		269,93
62279	26757738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA	433,79	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 3967 OC		
62279	26757738		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3967 OC		433,79
62279	26757739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 OC 188690	574,50	
62279	26757739		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3989 OC 188690		574,50
62279	26757740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702	700,35	
62279	26757740		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702		700,35
62279	26757741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 OC 184225	780,00	
62279	26757741		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1227 OC 184225		780,00
62279	26757742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 OC 185672	799,20	
62279	26757742		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1132 OC 185672		799,20
62279	26757743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 OC	1.480,00	
62279	26757743		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 6298 OC		1.480,00
62279	26757744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	2.415,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 09 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 1298 OC 188688		
62279	26757744		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1298 OC 188688		2.415,00
62279	26757745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 OC 186469	2.500,00	
62279	26757745		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1356 OC 186469		2.500,00
62279	26757746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 OC 188709	4.106,35	
62279	26757746		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1300 OC 188709		4.106,35
62279	26757747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 OC	4.742,50	
62279	26757747		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2953 OC		4.742,50
62279	26757748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 OC 185664	4.766,38	
62279	26757748		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1135 OC 185664		4.766,38
62279	26757749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC	8.888,65	
62279	26757749		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 569 OC		8.888,65

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122439 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122439 OC	11.864,30	
62279	26757750		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122439 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA 122439 OC		11.864,30
62279	26757974	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2026	700,35	
62279	26757974		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 09/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2026		700,35
62279	26757980	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/04/2026 RESGATE	119.622,41	
62279	26757980		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 09/04/2026 RESGATE		119.622,41
Total do dia:					358.953,47	358.953,47
LUZIÂNIA,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61813	26458455	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	223,08	
61813	26458455		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		223,08
61813	26458456	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	19,94	
61813	26458456		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		19,94
61813	26458457	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	150,25	
61813	26458457		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		150,25
61813	26458458	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	199,48	
61813	26458458		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		199,48
61813	26458459	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	100,92	
61813	26458459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		100,92
61813	26458460	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	45,46	
61813	26458460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		45,46
61813	26458461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	43,16	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61813	26458461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		43,16
61813	26458462	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	591,88	
61813	26458462		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		591,88
61813	26458463	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	6.814,69	
61813	26458463		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		6.814,69
61813	26458464	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	41,53	
61813	26458464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		41,53
61813	26458465	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	1.212,91	
61813	26458465		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		1.212,91
61813	26458466	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	360,72	
61813	26458466		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		360,72
61813	26458467	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	483,57	
61813	26458467		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		483,57
61813	26458468	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	357,27	
61813	26458468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		357,27
61813	26458469	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	137,94	
61813	26458469		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		137,94
61813	26458470	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	186,32	
61813	26458470		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		186,32
61813	26458471	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	251,96	
61813	26458471		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		251,96
61813	26458472	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	477,02	
61813	26458472		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		477,02
61813	26458473	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	628,80	
61813	26458473		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		628,80
61813	26458474	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	192,59	
61813	26458474		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		192,59
61813	26458475	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	94,67	
61813	26458475		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		94,67
61813	26458476	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	1.841,40	
61813	26458476		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026		1.841,40

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 10 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61813	26458477	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	82,00
61813	26458477		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	82,00
61813	26458478	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	304,00
61813	26458478		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	304,00
61813	26458479	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	173,61
61813	26458479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	173,61
61813	26458480	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	93,68
61813	26458480		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	93,68
61813	26458481	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	76,55
61813	26458481		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	76,55
61813	26458482	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	423,75
61813	26458482		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53969 DO MÊS 04/2026	423,75
61813	26458483	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53988 DO MÊS 04/2026	1.195,41
61813	26458483		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53988 DO MÊS 04/2026	1.195,41
61813	26458484	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53988 DO MÊS 04/2026	65,60
61813	26458484		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53988 DO MÊS 04/2026	65,60
61813	26458485	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53991 DO MÊS 04/2026	306,73
61813	26458485		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 53991 DO MÊS 04/2026	306,73
62279	26757347	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA	2.371,70
62279	26757347		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA	2.371,70
62279	26757358	1.1.1.02.02.012		REEMBOLSO REF. A NF 4329 - GLOBALMED	1.170,00
62279	26757358		1.1.2.02.09.001	REEMBOLSO REF. A NF 4329 - GLOBALMED	1.170,00
62279	26757539	3.2.1.30.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	301,65
62279	26757539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	301,65
62279	26757595	2.1.1.02.03.148		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.475,13
62279	26757595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.475,13
62279	26757662	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00
62279	26757662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.000,00	
62279	26757751		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.462,50
62279	26757751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11		375,00
62279	26757751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 11		1.162,50
62279	26757752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 59210 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 59210 OC 177839	1.900,00	
62279	26757752		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 59210 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 59210 OC 177839		1.900,00
62279	26757753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
62279	26757753		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
62279	26757754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 OC	285,91	
62279	26757754		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 6784 OC		285,91
62279	26757755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 236539 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 236539 OC	299,00	
62279	26757755		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 236539 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 236539 OC		299,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 OC 184225	603,98	
62279	26757756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1226 OC 184225		603,98
62279	26757757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	771,41	
62279	26757757		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/03-26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		771,41
62279	26757758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	929,00	
62279	26757758		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		929,00
62279	26757759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 OC 188693	1.045,00	
62279	26757759		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 334737 OC 188693		1.045,00
62279	26757760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.335,00	
62279	26757760		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.335,00
62279	26757761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 OC 190012	1.641,43	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757761		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396914 OC 190012		1.641,43
62279	26757762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-367 10/04/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 367	1.860,00	
62279	26757762		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-367 10/04/2026 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 367		1.860,00
62279	26757763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 OC 188780	2.024,08	
62279	26757763		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394752 OC 188780		2.024,08
62279	26757764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 OC 180433	2.762,00	
62279	26757764		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127187 OC 180433		2.762,00
62279	26757765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,91	
62279	26757765		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,91
62279	26757766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.312,50	
62279	26757766		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.312,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 OC	6.159,40	
62279	26757767		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 676 OC		6.159,40
62279	26757768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.640,00	
62279	26757768		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.640,00
62279	26757769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.000,00	
62279	26757769		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.000,00
62279	26757770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.900,00	
62279	26757770		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.900,00
62279	26757771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702	700,35	
62279	26757771		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3613 OC 188702		700,35
62279	26757772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	100,00	
62279	26757772		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 10/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 10 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757981	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/04/2026 RESGATE	138.480,17	
62279	26757981		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 10/04/2026 RESGATE		138.480,17
62531	168876	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA C	1.661,17	
62531	168876		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA C		1.661,17
62531	168877	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - K	1.207,89	
62531	168877		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - K		1.207,89
62531	168878	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PE	4.363,15	
62531	168878		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PE		4.363,15
62531	168879	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA C	4.908,54	
62531	168879		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA C		4.908,54
62531	168880	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - KARIN	1,00	
62531	168880		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - KARIN		1,00
62531	168881	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA	215,77	
62531	168881		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA		215,77
62531	168882	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA CALAZA	132,89	
62531	168882		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA CALAZA		132,89
62531	168883	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA	544,63	
62531	168883		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PEREIRA		544,63
62531	168884	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PE	96,63	
62531	168884		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - KARINA PE		96,63
Total do dia:					314.077,18	314.077,18

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757335	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO JOILMA	45,20	
62279	26757335		3.2.1.40.15.007	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO JOILMA		45,20
62279	26757336	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO TAMIRES	45,20	
62279	26757336		3.2.1.40.15.007	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO TAMIRES		45,20
62279	26757337	3.2.1.40.15.013		TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL	500,00	
62279	26757337		1.1.1.02.02.012	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO - HEL		500,00
62279	26757367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 OC 191697	6.639,69	
62279	26757367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 OC 191697		6.639,69
62279	26757402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1601 OC	1.044,00	
62279	26757402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1601 OC		1.044,00
62279	26757418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 369968 OC 191049	6.886,90	
62279	26757418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 369968 OC 191049		6.886,90
62279	26757461	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 OC	5.529,00	
62279	26757461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 OC		5.529,00
62279	26757519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 OC 191080	609,00	
62279	26757519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 OC 191080		609,00
62279	26757536	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.600,00	
62279	26757536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.600,00
62279	26757545	2.1.1.02.03.216		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72.013,00	
62279	26757545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		72.013,00
62279	26757546	2.1.1.02.03.168		REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.603.743,63	
62279	26757546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.603.743,63
62279	26757549	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.285,24	
62279	26757549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.285,24

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757557	2.1.1.02.03.256		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.200,00	
62279	26757557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.200,00
62279	26757569	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.819,72	
62279	26757569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.819,72
62279	26757589	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,70	
62279	26757589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,70
62279	26757601	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 69589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.678,39	
62279	26757601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 69589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.678,39
62279	26757609	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
62279	26757609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
62279	26757617	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.741,82	
62279	26757617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.741,82
62279	26757620	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80	
62279	26757620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.070,80
62279	26757624	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	231,61	
62279	26757624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		231,61
62279	26757627	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	668,43	
62279	26757627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		668,43
62279	26757632	2.1.1.02.03.238		REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	103.748,10	
62279	26757632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		103.748,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8087 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8087 OC	13,00	
62279	26757773		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8087 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8087 OC		13,00
62279	26757774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.000,00	
62279	26757774		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.327,00
62279	26757774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 369		930,00
62279	26757774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 369		1.860,00
62279	26757774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 369		2.883,00
62279	26757775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
62279	26757775		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
62279	26757776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 1632 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00	
62279	26757776		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 1632 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00
62279	26757777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8084 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8084 OC	235,50	
62279	26757777		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8084 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8084 OC		235,50
62279	26757778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8085 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8085 OC	316,42	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757778		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8085 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8085 OC		316,42
62279	26757779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 OC 188689	430,04	
62279	26757779		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 164175 OC 188689		430,04
62279	26757780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8086 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8086 OC	1.464,84	
62279	26757780		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8086 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8086 OC		1.464,84
62279	26757781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 OC 188692	1.602,60	
62279	26757781		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12722 OC 188692		1.602,60
62279	26757782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
62279	26757782		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
62279	26757783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.969,00	
62279	26757783		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.969,00
62279	26757784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 OC	2.131,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757784		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 590 OC		2.131,25
62279	26757785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 OC	2.520,00	
62279	26757785		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 16377 OC		2.520,00
62279	26757786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 OC	2.705,99	
62279	26757786		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA 35792 OC		2.705,99
62279	26757787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59338 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.356,40	
62279	26757787		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59338 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.356,40
62279	26757788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC	4.191,19	
62279	26757788		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 589 OC		4.191,19
62279	26757789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.414,98	
62279	26757789		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.414,98

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
62279	26757790		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
62279	26757791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC	6.965,00	
62279	26757791		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC		6.965,00
62279	26757792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
62279	26757792		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
62279	26757793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.200,00	
62279	26757793		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.200,00
62279	26757794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.528,71	
62279	26757794		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.528,71

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.591,81	
62279	26757795		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.591,81
62279	26757796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.760,00	
62279	26757796		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.760,00
62279	26757797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.750,87	
62279	26757797		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.750,87
62279	26757798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.167,01	
62279	26757798		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.167,01
62279	26757799	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.537,47	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 13 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757799		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.537,47
62279	26757800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	300,00	
62279	26757800		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		300,00
62279	26757801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.640,42	
62279	26757801		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.293,54
62279	26757801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745		84,61
62279	26757801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5745		262,27
62279	26757802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.900,17	
62279	26757802		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.537,32
62279	26757802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520		88,50
62279	26757802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21520		274,35
62279	26757803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8083 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8083 OC	63,21	
62279	26757803		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8083 13/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 8083 OC		63,21
62279	26757982	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/04/2026 RESGATE	245.982,75	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757982		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 13/04/2026 RESGATE		245.982,75
Total do dia:					2.362.171,06	2.362.171,06
LUZIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61808	26453007	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32070882 SÉRIE 1	2,45	
61808	26453007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32070882 SÉRIE 1		2,45
61808	26453016	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32070882 SÉRIE 1	2,45	
61808	26453016		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32070882 SÉRIE 1		2,45
62279	26757348	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ	30.556,22	
62279	26757348		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ		30.556,22
62279	26757349	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS FOLHA MATRI	4.177,78	
62279	26757349		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA FGTS FOLHA MATRI		4.177,78
62279	26757350	3.2.1.40.18.005		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF RETIDOS	135,30	
62279	26757350		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF RETIDOS		135,30
62279	26757534	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
62279	26757534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
62279	26757625	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIREZ MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,70	
62279	26757625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIREZ MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,70
62279	26757804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
62279	26757804		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,00
62279	26757805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-88 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 88	332,71	
62279	26757805		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-88 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 88		332,71

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-941 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 941	357,30	
62279	26757806		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-941 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 941		357,30
62279	26757807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-10 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10	375,00	
62279	26757807		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-10 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10		375,00
62279	26757808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3538 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3538	375,00	
62279	26757808		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3538 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3538		375,00
62279	26757809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-9 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9	471,75	
62279	26757809		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-9 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9		471,75
62279	26757810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-805 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 805	632,40	
62279	26757810		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-805 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 805		632,40
62279	26757811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-42 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 42	703,95	
62279	26757811		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-42 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 42		703,95
62279	26757812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-367 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 367	930,00	
62279	26757812		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-367 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		930,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 14 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 367		
62279	26757813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-88 14/04/2026 Detalhamento	1.031,40	
62279	26757813		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-88 14/04/2026 Detalhamento		1.031,40
62279	26757814	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-139 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 139	1.066,04	
62279	26757814		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-139 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 139		1.066,04
62279	26757815	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-941 14/04/2026 Detalhamento	1.107,62	
62279	26757815		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-941 14/04/2026 Detalhamento		1.107,62
62279	26757816	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10 14/04/2026 Detalhamento	1.162,50	
62279	26757816		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10 14/04/2026 Detalhamento		1.162,50
62279	26757817	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3538 14/04/2026 Detalhamento	1.162,50	
62279	26757817		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3538 14/04/2026 Detalhamento		1.162,50
62279	26757818	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 3538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9 14/04/2026 Detalhamento	1.462,43	
62279	26757818		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9 14/04/2026 Detalhamento		1.462,43
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 9		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
LUZIÂNIA, 14 de Abril de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62279	26757819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-42 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 42	2.182,24		
62279	26757819		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-42 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 42		2.182,24	
62279	26757820	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-41 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 41	2.358,87		
62279	26757820		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-41 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 41		2.358,87	
62279	26757821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-367 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 367	2.883,00		
62279	26757821		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-367 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 367		2.883,00	
62279	26757822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-139 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 139	3.304,71		
62279	26757822		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-139 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 139		3.304,71	
62279	26757823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-41 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 41	7.312,50		
62279	26757823		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-41 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 41		7.312,50	
62279	26757824	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-43 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 43	22.060,34		
62279	26757824		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-43 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 43		22.060,34	
62279	26757825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-43 14/04/2026 Detalhamento	68.387,04		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757825		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		68.387,04
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-43 14/04/2026 Detalhamento		
62279	26757826	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	31,07	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-13948 14/04/2026 Detalhamento		
62279	26757826		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		31,07
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-13948 14/04/2026 Detalhamento		
62279	26757827	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	227,05	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-99630 14/04/2026 Detalhamento		
62279	26757827		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		227,05
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-99630 14/04/2026 Detalhamento		
62279	26757828	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 99630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV	64,82	
				TERC 1,5% - HEL D-20985 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		
62279	26757828		1.1.1.02.02.012	1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV		64,82
				TERC 1,5% - HEL D-20985 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		
62279	26757829	2.1.1.02.09.005		1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	4.241,42	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-47 14/04/2026 Detalhamento		
62279	26757829		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		4.241,42
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-47 14/04/2026 Detalhamento		
62279	26757830	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL	262,27	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5595 14/04/2026 Detalhamento		
62279	26757830		1.1.1.02.02.012	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL		262,27
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5595 14/04/2026 Detalhamento		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5595		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		14 de Abril de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
62279	26757831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300			424,61		
62279	26757831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300			0,01		
62279	26757831		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300				424,62	
62279	26757832	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-47 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 47			1.368,20		
62279	26757832		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-47 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 47				1.368,20	
62279	26757833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-443 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 443			374,20		
62279	26757833		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-443 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 443				374,20	
62279	26757834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-133 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 133			3.473,41		
62279	26757834		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-133 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 133				3.473,41	
62279	26757835	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5			1.404,30		
62279	26757835		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5				1.404,30	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757836	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-133 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 133	1.120,46	
62279	26757836		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-133 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 133		1.120,46
62279	26757837	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5	453,00	
62279	26757837		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5		453,00
62279	26757838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.698,73	
62279	26757838		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.698,73
62279	26757839	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-806 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 806	24,00	
62279	26757839		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-806 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 806		24,00
62279	26757840	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 944	24,00	
62279	26757840		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 944		24,00
62279	26757841	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-807 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 807	24,00	
62279	26757841		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-807 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 807		24,00
62279	26757842	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-942 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 942	34,28	
62279	26757842		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-942 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC		34,28

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 14 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757843	2.1.1.02.09.002		1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-943 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 943	41,13	
62279	26757843		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-943 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 943		41,13
62279	26757844	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-168 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 168	52,11	
62279	26757844		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-168 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 168		52,11
62279	26757845	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-806 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 806	74,40	
62279	26757845		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-806 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 806		74,40
62279	26757846	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-807 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 807	74,40	
62279	26757846		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-807 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 807		74,40
62279	26757847	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 944	74,40	
62279	26757847		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 944		74,40
62279	26757848	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5595 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5595	84,61	
62279	26757848		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5595 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5595		84,61
62279	26757849	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15229 14/04/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15229	96,66	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757849		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-15229 14/04/2026 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15229		96,66
62279	26757850	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-942 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 942	106,26	
62279	26757850		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-942 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 942		106,26
62279	26757851	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-443 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 443	120,71	
62279	26757851		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-443 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 443		120,71
62279	26757852	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-943 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 943	127,49	
62279	26757852		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-943 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 943		127,49
62279	26757853	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300	136,97	
62279	26757853		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21300 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300		136,97
62279	26757854	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-168 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 168	161,54	
62279	26757854		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-168 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 168		161,54
62279	26757855	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20985 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20985	200,96	
62279	26757855		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20985 14/04/2026 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20985		200,96

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757856	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-805 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 805	204,00	
62279	26757856		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-805 14/04/2026 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 805		204,00
62279	26757857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	231,61	
62279	26757857		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10231059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		231,61
62279	26757858	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 760333 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 760333	7.603,33	
62279	26757858		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 760333 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 760333		7.603,33
62279	26757859	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 65896 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 65896	658,96	
62279	26757859		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 65896 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 65896		658,96
62279	26757860	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 694291 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 694291	6.942,91	
62279	26757860		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 694291 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 694291		6.942,91
62279	26757861	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712	61.797,91	
62279	26757861	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712	112.819,21	
62279	26757861		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 17461712		174.617,12
62279	26757862	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026 14/04/2026 CONTA DE	76.008,67	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 14 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757862	2.1.1.02.09.001		FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026	15.246,58	
62279	26757862		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026 14/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 03/2026		91.255,25
62279	26757863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 OC 188784	1.400,00	
62279	26757863		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104014 OC 188784		1.400,00
62279	26757864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
62279	26757864		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
62279	26757865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.900,00	
62279	26757865		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.900,00
62279	26757866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.321,00	
62279	26757866		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.321,00
62279	26757867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 85 14/04/2026	5.670,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 14 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757867		1.1.1.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.670,00
62279	26757868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 85 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.869,75	
62279	26757868		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.869,75
62279	26757869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.678,39	
62279	26757869		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 69589 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 69589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.678,39
62279	26757870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.200,00	
62279	26757870		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.200,00
62279	26757871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.185,00	
62279	26757871		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.927,63
62279	26757871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203		62,77
62279	26757871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 203		194,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.304,66	
62279	26757872		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.304,66
62279	26757873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.785,12	
62279	26757873		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.785,12
62279	26757874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.851,95	
62279	26757874		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 188804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.851,95
62279	26757875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 OC	1.038,22	
62279	26757875		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 14/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687 OC		1.038,22
62279	26757983	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/04/2026 RESGATE	547.139,97	
62279	26757983		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 14/04/2026 RESGATE		547.139,97
62358	8804029	3.2.1.30.03.022		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300	0,02	
62358	8804029		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21300 14/04/2026 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21300		0,02
62531	168702	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER	589,55	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168702		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER		589,55
Total do dia:					1.095.504,48	1.095.504,48
LUZIÂNIA,		15 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110865 OC 191078	535,00	
62279	26757366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110865 OC 191078		535,00
62279	26757391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110891 OC 191078	300,40	
62279	26757391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110891 OC 191078		300,40
62279	26757399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755	5.093,40	
62279	26757399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755	76,00	
62279	26757399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755		5.169,40
62279	26757439	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 OC	2.988,56	
62279	26757439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 OC	1.707,29	
62279	26757439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 OC		4.695,85
62279	26757473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110889 OC 191051	9.952,39	
62279	26757473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110889 OC 191051		9.952,39
62279	26757483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 OC 188680	579,35	
62279	26757483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 OC 188680		579,35
62279	26757484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081	750,00	
62279	26757484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081		750,00
62279	26757486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 OC 191066	1.485,05	
62279	26757486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 OC 191066	20,35	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 OC 191066		1.505,40
62279	26757487	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086	1.555,00	
62279	26757487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086		1.555,00
62279	26757568	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	141,80	
62279	26757568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		141,80
62279	26757596	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00	
62279	26757596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55,00
62279	26757599	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.902,95	
62279	26757599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.902,95
62279	26757650	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.502,41	
62279	26757650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.502,41
62279	26757876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,70	
62279	26757876		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,70
62279	26757877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,70	
62279	26757877		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE JOILMA MOTA LIMA FERNANDES 66/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,70
62279	26757878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 OC 188787	1.525,28	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757878		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1477 OC 188787		1.525,28
62279	26757879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	301,65	
62279	26757879		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		287,62
62279	26757879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2769		14,03
62279	26757880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	47.085,06	
62279	26757880		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		44.189,32
62279	26757880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55		706,28
62279	26757880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 55		2.189,46
62279	26757881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	174.951,96	
62279	26757881		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		164.192,41
62279	26757881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54		2.624,28
62279	26757881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 54		8.135,27
62279	26757882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.475,13	
62279	26757882		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE		2.322,91

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 15 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757882		2.1.1.02.09.002	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767		37,13
62279	26757882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2767		115,09
62279	26757883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.603.743,63	
62279	26757883		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 15/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.505.113,40
62279	26757883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58		24.056,15
62279	26757883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 58		74.574,08
62279	26757984	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/04/2026 RESGATE	1.717.676,34	
62279	26757984		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 15/04/2026 RESGATE		1.717.676,34
Total do dia:					3.588.449,40	3.588.449,40
LUZIÂNIA, 16 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757340	3.2.1.40.18.001		SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	169,99	
62279	26757340		1.1.1.02.02.012	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM		169,99
62279	26757341	3.2.1.40.18.003		SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SL 303	140,76	
62279	26757341		1.1.1.02.02.012	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO SL 303		140,76
62279	26757355	3.2.1.40.18.013		SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME	249,00	
62279	26757355		1.1.1.02.02.012	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME		249,00
62279	26757474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 OC 191083	1.668,76	
62279	26757474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 OC 191083		1.668,76
62279	26757522	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	336,96	
62279	26757522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		336,96

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757537	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37,96	
62279	26757537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37,96
62279	26757538	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	637,36	
62279	26757538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		637,36
62279	26757540	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.426,59	
62279	26757540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.426,59
62279	26757541	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.333,85	
62279	26757541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.333,85
62279	26757543	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
62279	26757543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
62279	26757550	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.547,77	
62279	26757550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.547,77
62279	26757556	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.929,16	
62279	26757556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.929,16
62279	26757576	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.555,40	
62279	26757576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.555,40
62279	26757585	2.1.1.02.03.124		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
62279	26757585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.882,50
62279	26757600	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.318,52	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.318,52
62279	26757603	3.2.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
62279	26757603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
62279	26757618	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.369,83	
62279	26757618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 59576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.369,83
62279	26757626	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79,80	
62279	26757626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		79,80
62279	26757630	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.395,00	
62279	26757630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.395,00
62279	26757634	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.468,60	
62279	26757634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.468,60
62279	26757637	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.598,98	
62279	26757637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.598,98
62279	26757643	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.997,50	
62279	26757643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.997,50
62279	26757644	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.835,20	
62279	26757644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.835,20
62279	26757661	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.287,45	
62279	26757661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.287,45

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 16 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
62279	26757668	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,97
62279	26757668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,97
62279	26757884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80
62279	26757884		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.070,80
62279	26757885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.502,41
62279	26757885	1.1.2.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00
62279	26757885		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.502,41
62279	26757886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,97
62279	26757886		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 70/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40,97
62279	26757887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00
62279	26757887		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 69/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55,00
62279	26757888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79,80

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757888		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 68/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		79,80
62279	26757889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	141,80	
62279	26757889		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL CARDOSO MEIRELES 67/2026 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		141,80
62279	26757890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.285,24	
62279	26757890		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.144,70
62279	26757890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1278		34,28
62279	26757890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1278		106,26
62279	26757891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755	5.169,40	
62279	26757891		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289610 OC 185755		5.169,40
62279	26757892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72.013,00	
62279	26757892		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.584,20
62279	26757892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146		1.080,20
62279	26757892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 146		3.348,60
62279	26757893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A	103.748,10	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757893	1.1.1.02.02.012		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		97.367,60
62279	26757893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.556,22
62279	26757893	2.1.1.02.09.005		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50		4.824,28
62279	26757894	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 50	2.741,82	
62279	26757894	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.573,20
62279	26757894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,13
62279	26757894	2.1.1.02.09.005		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1279		127,49
62279	26757895	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1279	1.600,00	
62279	26757895	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.501,60
62279	26757895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24,00
62279	26757895	2.1.1.02.09.005		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1280		74,40
62279	26757896	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1280	23.819,72	
62279	26757896	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.354,80
62279	26757896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		357,30
62279	26757896	2.1.1.02.09.005		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1277		1.107,62
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 1277		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 16 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	154,00	
62279	26757897		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 16/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20260003342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		154,00
62279	26757985	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/04/2026 RESGATE	227.300,03	
62279	26757985		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 16/04/2026 RESGATE		227.300,03
Total do dia:					514.184,00	514.184,00
LUZIÂNIA, 17 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61808	26453010	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1	3,27	
61808	26453010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1		3,27
61808	26453013	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1	62,88	
61808	26453013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1		62,88
61808	26453017	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1	3,27	
61808	26453017		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32132405 SÉRIE 1		3,27
62279	26757359	1.1.1.02.02.012		DEVOLUÇÃO REF. A NF 585	2.000,00	
62279	26757359		1.1.2.02.09.001	DEVOLUÇÃO REF. A NF 585		2.000,00
62279	26757502	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 OC 192799	950,00	
62279	26757502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 OC 192799		950,00
62279	26757506	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817267 OC 191085	2.407,50	
62279	26757506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817267 OC 191085		2.407,50
62279	26757507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1528 OC 191083	411,34	
62279	26757507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1528 OC 191083		411,34
62279	26757518	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 OC	7.300,00	
62279	26757518	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.205,70	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757518		2.1.1.02.01.001	692 OC REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.505,70
62279	26757520	1.1.5.02.01.005		692 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4033 OC 191353	574,50	
62279	26757520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4033 OC 191353		574,50
62279	26757527	3.2.1.30.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	100,00	
62279	26757527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		100,00
62279	26757641	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
62279	26757641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
62279	26757898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 17/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	100,00	
62279	26757898		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 17/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		100,00
62279	26757899	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 576429 17/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 576429	5.764,29	
62279	26757899		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 576429 17/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 576429		5.764,29
62279	26757900	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 156227 17/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 156227 - RESCISAO TRCT - KARINA PEREIRA CALAZANS CARACA	1.562,27	
62279	26757900		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 156227 17/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 156227 - RESCISAO TRCT - KARINA PEREIRA CALAZANS CARACA		1.562,27
62279	26757986	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/04/2026 RESGATE	5.426,56	
62279	26757986		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 17/04/2026 RESGATE		5.426,56

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 17 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					34.901,58	34.901,58
LUZIÂNIA, 20 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757351	3.2.1.40.18.007		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ	30.556,22	
62279	26757351		1.1.1.02.02.012	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ		30.556,22
62279	26757901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.395,00	
62279	26757901		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.395,00
62279	26757902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
62279	26757902		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
62279	26757903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 97 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
62279	26757903		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 97 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
62279	26757904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108141 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108141 OC 182625	4.203,74	
62279	26757904		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108141 20/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108141 OC 182625		4.203,74
62279	26757987	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 20/04/2026 RESGATE	40.754,96	
62279	26757987		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 20/04/2026 RESGATE		40.754,96

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		20 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168703	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE	354,35	
62531	168703		2.1.1.02.09.001	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE		354,35
Total do dia:					81.864,27	81.864,27
LUZIÂNIA,		22 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757334	1.1.1.02.02.012		SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ	30.556,22	
62279	26757334		3.2.1.40.18.007	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GUIA DCTF WEB MATRIZ		30.556,22
62279	26757511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143232 OC 192905	5.992,08	
62279	26757511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143232 OC 192905		5.992,08
62279	26757512	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 629 OC	1.278,75	
62279	26757512	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 629 OC	3.369,50	
62279	26757512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 629 OC		4.648,25
62279	26757636	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.143,56	
62279	26757636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.143,56
62279	26757905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.200,00	
62279	26757905		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.200,00
62279	26757906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37,96	
62279	26757906		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 71/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37,96
62279	26757907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV.	336,96	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 22 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757907		1.1.1.02.02.012	DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		336,96
62279	26757908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.426,59	
62279	26757908		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.426,59
62279	26757909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.318,52	
62279	26757909		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.318,52
62279	26757910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.547,77	
62279	26757910		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 22/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.547,77
Total do dia:					69.207,91	69.207,91
LUZIÂNIA, 23 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 OC	153,40	
62279	26757503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 OC		153,40

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		23 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757526	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
62279	26757526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
62279	26757560	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 560240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
62279	26757560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 560240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		900,00
62279	26757592	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.009,93	
62279	26757592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.009,93
62279	26757635	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.283,26	
62279	26757635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.283,26
62279	26757655	2.1.1.02.03.256		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.200,00	
62279	26757655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.200,00
62279	26757656	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	151,00	
62279	26757656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		151,00
62279	26757911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.882,50	
62279	26757911		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.655,45
62279	26757911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 100579		227,05
62279	26757912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 OC 192799	950,00	
62279	26757912		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 1124 OC 192799		950,00
62279	26757913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3	4.695,85	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757913		1.1.1.02.02.012	COMERCIO E SERVICO LTDA 612 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 OC		4.695,85
62279	26757914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 612 OC	1.050,00	
62279	26757914		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 OC 191126		1.050,00
62279	26757915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337938 OC 191126	1.500,00	
62279	26757915		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.500,00
62279	26757916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20260423003536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.997,50	
62279	26757916		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.997,50
62279	26757917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 566 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 OC	1.703,40	
62279	26757917		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 OC		1.703,40
62279	26757918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3121 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3689 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3689 OC 188786	1.450,68	
62279	26757918		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ABA MED S.A. 3689 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3689 OC 188786		1.450,68

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 OC 190749	5.599,90	
62279	26757919		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2882820 OC 190749		5.599,90
62279	26757920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 OC 191052	6.686,25	
62279	26757920		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12853 OC 191052		6.686,25
62279	26757921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.835,20	
62279	26757921		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.835,20
62279	26757922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30,00	
62279	26757922		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES 73/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30,00
62279	26757923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.143,56	
62279	26757923		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.143,56
62279	26757924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.009,93	
62279	26757924		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 23/04/2026 REF. A		13.009,93

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757925	2.1.1.02.01.001		COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 OC 191064	1.819,33	
62279	26757925		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398215 OC 191064		1.819,33
62279	26757926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 OC 191064	153,40	
62279	26757926		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398216 OC 191064		153,40
62279	26757927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.598,98	
62279	26757927		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.598,98
62279	26757928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 OC	490,00	
62279	26757928		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12363 OC		490,00
62279	26757929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 OC 189450	621,10	
62279	26757929		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 23/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54612 OC 189450		621,10
62279	26757988	1.1.1.02.02.012		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/04/2026 RESGATE	54.302,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 23 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757988		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 23/04/2026 RESGATE		54.302,11
Total do dia:					148.717,28	148.717,28
LUZIÂNIA, 24 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61808	26453011	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 150 SÉRIE 1	7,73	
61808	26453011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 150 SÉRIE 1		7,73
61808	26453014	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4330 SÉRIE 1	2.393,42	
61808	26453014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4330 SÉRIE 1		2.393,42
62279	26757373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554452 OC 191077	1.423,64	
62279	26757373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554452 OC 191077		1.423,64
62279	26757551	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.037,10	
62279	26757551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.037,10
62279	26757570	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.904,80	
62279	26757570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.904,80
62279	26757605	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.197,99	
62279	26757605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,99
62279	26757621	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.090,70	
62279	26757621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.090,70
62279	26757645	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.828,35	
62279	26757645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.828,35
62279	26757930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 OC	5.529,00	
62279	26757930		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 691 OC		5.529,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		24 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 OC 191697	6.639,69	
62279	26757931		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64255 OC 191697		6.639,69
62279	26757932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.283,26	
62279	26757932		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.283,26
62279	26757933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 OC 191083	1.668,76	
62279	26757933		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1494 OC 191083		1.668,76
62279	26757934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.555,40	
62279	26757934		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.555,40
62279	26757935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	151,00	
62279	26757935		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 77/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		151,00
62279	26757936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.796,00	
62279	26757936		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 24/04/2026 REF. A		3.796,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 24 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757937	2.1.1.02.01.004		COMPRA/SERV. DE HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.902,95	
62279	26757937		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.902,95
62279	26757938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.037,10	
62279	26757938		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.037,10
62279	26757939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.649,00	
62279	26757939		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 OC		1.649,00
62279	26757989	1.1.1.02.02.012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 24/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1448 OC	31.212,16	
62279	26757989		1.1.1.02.04.107	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 24/04/2026 RESGATE		31.212,16
Total do dia:					80.308,05	80.308,05
LUZIÂNIA, 27 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757338	3.2.1.40.15.013		TAXA SEN PARAR - PEDAGIO - HEL	500,00	
62279	26757338		1.1.1.02.02.012	TAXA SEN PARAR - PEDAGIO - HEL		500,00
62279	26757377	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 70148 OC 193417	784,00	
62279	26757377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 70148 OC 193417		784,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 27 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111499 OC 193589	969,00	
62279	26757455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111499 OC 193589		969,00
62279	26757456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 507 OC 193605	772,80	
62279	26757456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 507 OC 193605		772,80
62279	26757460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7110 OC	138,24	
62279	26757460	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7110 OC	26,00	
62279	26757460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7110 OC		164,24
62279	26757470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2913 OC 192913	1.715,00	
62279	26757470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2913 OC 192913		1.715,00
62279	26757505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 73676 OC 193676	1.675,16	
62279	26757505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 73676 OC 193676		1.675,16
62279	26757553	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.574,70	
62279	26757553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.574,70
62279	26757566	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	480,00	
62279	26757566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		480,00
62279	26757571	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.857,80	
62279	26757571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 19900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.857,80
62279	26757584	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.951,50	
62279	26757584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCES DA NOEMIA LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.951,50
62279	26757615	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 70673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.626,79	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 27 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 70673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.626,79
62279	26757622	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.699,34	
62279	26757622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.699,34
62279	26757623	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.812,84	
62279	26757623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.812,84
62279	26757665	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.191,96	
62279	26757665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.191,96
62279	26757972	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 CEF - C/C 6640-0	271.346,69	
62279	26757972		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 CEF - C/C 6640-0		271.346,69
62531	168885	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE	5.631,00	
62531	168885		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE		5.631,00
62531	168886	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - R	1.654,24	
62531	168886		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - R		1.654,24
62531	168887	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO L	2.205,65	
62531	168887		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO L		2.205,65
62531	168888	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE	4.962,74	
62531	168888		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE		4.962,74
62531	168889	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - RODRI	1,00	
62531	168889		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - RODRI		1,00
62531	168890	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE	605,53	
62531	168890		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE		605,53

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		27 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168891	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE CARVA	388,26	
62531	168891		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO LIMA DE CARVA		388,26
62531	168892	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO L	132,33	
62531	168892		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - RODRIGO L		132,33
Total do dia:					316.702,57	316.702,57
LUZIÂNIA,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757365	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7430 OC	299,90	
62279	26757365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7430 OC		299,90
62279	26757375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7104 OC	26,00	
62279	26757375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7104 OC		26,00
62279	26757376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7112 OC	26,00	
62279	26757376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7112 OC		26,00
62279	26757378	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7094 OC	163,74	
62279	26757378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7094 OC		163,74
62279	26757396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7099 OC	26,00	
62279	26757396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7099 OC		26,00
62279	26757400	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7424 OC	1.545,29	
62279	26757400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7424 OC		1.545,29
62279	26757405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7423 OC	13,00	
62279	26757405	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7423 OC	358,61	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7423 OC		371,61
62279	26757415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7107 OC	55,42	
62279	26757415	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7107 OC	288,80	
62279	26757415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7107 OC		344,22
62279	26757416	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7106 OC	1.096,39	
62279	26757416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7106 OC		1.096,39
62279	26757417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7108 OC	13,00	
62279	26757417	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7108 OC	299,90	
62279	26757417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7108 OC		312,90
62279	26757430	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7095 OC	599,80	
62279	26757430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7095 OC		599,80
62279	26757435	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7422 OC	1.464,84	
62279	26757435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7422 OC		1.464,84
62279	26757437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7111 OC	13,00	
62279	26757437	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7111 OC	13,00	
62279	26757437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7111 OC		26,00
62279	26757438	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7101 OC	1.096,39	
62279	26757438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7101 OC		1.096,39
62279	26757443	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7428 OC	299,90	
62279	26757443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7428 OC		299,90
62279	26757444	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7427 OC	179,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 28 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7427 OC		179,08
62279	26757447	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7122 OC	52,00	
62279	26757447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7122 OC		52,00
62279	26757454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7105 OC	132,24	
62279	26757454	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7105 OC	26,00	
62279	26757454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7105 OC		158,24
62279	26757464	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7429 OC	299,90	
62279	26757464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7429 OC		299,90
62279	26757467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7109 OC	13,00	
62279	26757467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7109 OC		13,00
62279	26757468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7096 OC	13,44	
62279	26757468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7096 OC		13,44
62279	26757476	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7100 OC	131,36	
62279	26757476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7100 OC		131,36
62279	26757479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111540 OC 193674	15.159,46	
62279	26757479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111540 OC 193674		15.159,46
62279	26757480	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7431 OC	599,80	
62279	26757480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7431 OC		599,80
62279	26757491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7113 OC	13,00	
62279	26757491	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7113 OC	15,34	
62279	26757491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7113 OC		28,34

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757508	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7102 OC	288,48	
62279	26757508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7102 OC		288,48
Total do dia:					24.622,08	24.622,08
LUZIÂNIA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757343	3.2.1.40.18.004		SEDE - ENERGIA EQUATORIAL SALA 303	476,55	
62279	26757343		1.1.1.02.02.012	SEDE - ENERGIA EQUATORIAL SALA 303		476,55
62279	26757344	3.2.1.40.18.006		SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - CAFE	65,00	
62279	26757344		1.1.1.02.02.012	SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - CAFE		65,00
62279	26757354	3.2.1.40.18.010		SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - COND METROPOLITAN	989,42	
62279	26757354		1.1.1.02.02.012	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - COND METROPOLITAN		989,42
62279	26757362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7088 OC	120,00	
62279	26757362	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7088 OC	26,00	
62279	26757362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7088 OC		146,00
62279	26757363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7444 OC	219,79	
62279	26757363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7444 OC		219,79
62279	26757368	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7115 OC	163,74	
62279	26757368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7115 OC		163,74
62279	26757369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7116 OC	26,00	
62279	26757369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7116 OC		26,00
62279	26757370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7090 OC	26,00	
62279	26757370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7090 OC		26,00
62279	26757386	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7120 OC	39,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7120 OC		39,00
62279	26757387	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7425 OC	238,38	
62279	26757387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7425 OC		238,38
62279	26757409	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7434 OC	26,00	
62279	26757409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7434 OC		26,00
62279	26757413	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7443 OC	1.096,39	
62279	26757413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7443 OC		1.096,39
62279	26757414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13144 OC 193603	3.225,70	
62279	26757414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13144 OC 193603		3.225,70
62279	26757421	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7092 OC	235,88	
62279	26757421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7092 OC		235,88
62279	26757422	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7433 OC	299,90	
62279	26757422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7433 OC		299,90
62279	26757426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7114 OC	13,00	
62279	26757426	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7114 OC	458,20	
62279	26757426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7114 OC		471,20
62279	26757427	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7117 OC	13,00	
62279	26757427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7117 OC		13,00
62279	26757440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7087 OC	26,00	
62279	26757440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7087 OC		26,00
62279	26757441	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7093 OC	13,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7093 OC		13,00
62279	26757445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 341623 OC 193675	3.580,00	
62279	26757445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 341623 OC 193675		3.580,00
62279	26757446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54822 OC 193590	1.166,50	
62279	26757446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54822 OC 193590		1.166,50
62279	26757451	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7426 OC	330,90	
62279	26757451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7426 OC		330,90
62279	26757452	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC	1.464,84	
62279	26757452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7436 OC		1.464,84
62279	26757453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 39892 OC 194350	1.320,00	
62279	26757453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 39892 OC 194350		1.320,00
62279	26757466	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7441 OC	1.464,84	
62279	26757466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7441 OC		1.464,84
62279	26757469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65086 OC 194532	3.050,00	
62279	26757469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65086 OC 194532		3.050,00
62279	26757477	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7103 OC	26,00	
62279	26757477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7103 OC		26,00
62279	26757478	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7119 OC	13,00	
62279	26757478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7119 OC		13,00
62279	26757481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 341780 OC 193665	3.264,53	
62279	26757481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 341780 OC 193665		3.264,53

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757485	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7098 OC	39,00	
62279	26757485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7098 OC		39,00
62279	26757488	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7118 OC	348,28	
62279	26757488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7118 OC		348,28
62279	26757499	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7086 OC	102,92	
62279	26757499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7086 OC		102,92
62279	26757500	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 70891 OC	299,90	
62279	26757500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 70891 OC		299,90
62279	26757501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5324 OC 193604	1.469,70	
62279	26757501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5324 OC 193604		1.469,70
62279	26757510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13145 OC 193669	11.740,30	
62279	26757510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13145 OC 193669		11.740,30
62279	26757513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7097 OC	13,00	
62279	26757513	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7097 OC	26,00	
62279	26757513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7097 OC		39,00
62279	26757559	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 079/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	77,70	
62279	26757559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA FERNANDES GONÇALVES 079/2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		77,70
62279	26757583	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.047,11	
62279	26757583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.047,11
62279	26757593	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.647,87	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.647,87
62279	26757631	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.886,00	
62279	26757631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.886,00
62279	26757660	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	58.965,48	
62279	26757660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.965,48
62279	26757940	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4620571 29/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 4620571	46.205,71	
62279	26757940		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4620571 29/04/2026 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 4620571		46.205,71
62279	26757941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081	750,00	
62279	26757941		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13258 OC 191081		750,00
62279	26757942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 70673 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 70673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.626,79	
62279	26757942		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 70673 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 70673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.626,79
62279	26757943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 OC 191066	752,70	
62279	26757943		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 969650 OC 191066		752,70
62279	26757944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG	1.889,90	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757944		1.1.1.02.02.012	HOSPITALAR 368762 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 368762 OC 188779		1.889,90
62279	26757945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 368762 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 368762 OC 188779	58.965,48	
62279	26757945		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.965,48
62279	26757946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.047,11	
62279	26757946		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2026026622845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.047,11
62279	26757947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.886,00	
62279	26757947		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 30523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.886,00
62279	26757948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.647,87	
62279	26757948		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.647,87
62279	26757949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.828,35	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757949		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.828,35
62279	26757950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 OC 188680	579,35	
62279	26757950		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399295 OC 188680		579,35
62279	26757951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 OC	15.505,70	
62279	26757951		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 692 OC		15.505,70
62279	26757952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 OC 191053	1.755,00	
62279	26757952		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337873 OC 191053		1.755,00
62279	26757953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.468,60	
62279	26757953		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 21267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.468,60
62279	26757954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.090,70	
62279	26757954		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.090,70
62279	26757955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 29/04/2026 REF. A	1.107,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757955		1.1.1.02.02.012	COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 OC 191060		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64369 OC 191060		1.107,00
62279	26757956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 OC	1.252,44	
62279	26757956		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 4024 OC		1.252,44
62279	26757957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065	3.121,48	
62279	26757957		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318408 OC 191065		3.121,48
62279	26757958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 OC 191091	200,00	
62279	26757958		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318399 OC 191091		200,00
62279	26757959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 OC 191092	367,50	
62279	26757959		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318401 OC 191092		367,50
62279	26757960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 369968 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 369968 OC 191049	6.886,90	
62279	26757960		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 369968 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 369968 OC 191049		6.886,90
62279	26757961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 OC 191080	609,00	
62279	26757961		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 104568 OC 191080		609,00
62279	26757962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE	4.092,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 29 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757962		1.1.1.02.02.012	MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 OC 191134		4.092,00
62279	26757963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12883 OC 191134	4.530,00	
62279	26757963		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 OC 191370		4.530,00
62279	26757964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289103 OC 191370	4.500,16	
62279	26757964		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 OC 191067		4.500,16
62279	26757965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3136 OC 191067	574,50	
62279	26757965		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVACOMERCIAL LTDA 4033 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVACOMERCIAL LTDA 4033 OC 191353		574,50
62279	26757966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVACOMERCIAL LTDA 4033 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVACOMERCIAL LTDA 4033 OC 191353	1.555,00	
62279	26757966		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086		1.555,00
62279	26757967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18883 OC 191086	5.400,00	
62279	26757967		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 84 29/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.400,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168893	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES	5.212,34	
62531	168893		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES		5.212,34
62531	168894	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - F	886,97	
62531	168894		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2026 - F		886,97
62531	168895	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA	1.774,48	
62531	168895		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA		1.774,48
62531	168896	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2	221,75	
62531	168896		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2		221,75
62531	168897	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 04/2	295,73	
62531	168897		2.1.1.02.05.003	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 04/2		295,73
62531	168898	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES	257,95	
62531	168898		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES		257,95
62531	168899	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - FERNA	1,00	
62531	168899		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2026 - FERNA		1,00
62531	168900	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES	248,53	
62531	168900		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES		248,53
62531	168901	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES GOMES	1.064,02	
62531	168901		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA NOVAES GOMES		1.064,02
62531	168902	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA	70,95	
62531	168902		2.1.1.02.07.005	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2026 - FERNANDA		70,95
62531	168903	2.1.1.02.05.003		VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES	854,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168903		2.1.1.02.07.006	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES		854,03
Total do dia:					318.223,81	318.223,81
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61808	26453008	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1	7,73	
61808	26453008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1		7,73
61808	26453009	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1	1.230,90	
61808	26453009		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1		1.230,90
61808	26453012	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1	3.979,46	
61808	26453012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1		3.979,46
61808	26453018	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1	45,66	
61808	26453018		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7473 SÉRIE 1		45,66
61812	26456893	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	163.668,24	
61812	26456893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		163.668,24
61812	26456894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26456894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26456895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456897	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	168.439,79	
61812	26456897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		168.439,79
61812	26456898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26456900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26456901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26456901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26456902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26456902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26456903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26456903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26456904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26456904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26456905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61812	26456905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61812	26456907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61812	26456907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61812	26456908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26456908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26456909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26456909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26456911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26456914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26456915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61812	26456915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61812	26456916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61812	26456918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61812	26456919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26456919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26456920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26456920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26456921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26456924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26456924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26456925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26456925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26456926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26456926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26456927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26456928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26456929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26456930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26456931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26456932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26456935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61812	26456936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61812	26456937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26456937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26456938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26456939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26456940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26456940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26456941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26456941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26456942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26456944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26456945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61812	26456945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61812	26456947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26456947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26456948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26456948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26456949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26456950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26456951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26456951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26456952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26456956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26456957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26456957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26456958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61812	26456959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61812	26456960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26456960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26456961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26456961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26456962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28
61812	26456963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28
61812	26456964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06
61812	26456964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06
61812	26456965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23
61812	26456965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23
61812	26456966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23
61812	26456966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23
61812	26456967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06
61812	26456969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06
61812	26456970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10
61812	26456971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10
61812	26456973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26456973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26456974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48
61812	26456975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48
61812	26456976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26456978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04
61812	26456978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04
61812	26456979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26456979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26456980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26456980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26456982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26456982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26456983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26456984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26456985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,37	
61812	26456985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,37
61812	26456986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26456987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26456989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26456989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26456991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26456991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26456992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61812	26456992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61812	26456993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26456994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26456995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26456995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26456996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61812	26456996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61812	26456997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26456997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26456999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26456999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26457000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26457003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26457004	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	61,25	
61812	26457004		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		61,25
61812	26457006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61812	26457006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61812	26457007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61812	26457007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61812	26457008	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,04	
61812	26457008		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,04
61812	26457009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61812	26457009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61812	26457010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61812	26457010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61812	26457011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,57	
61812	26457011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,57
61812	26457012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	663,82	
61812	26457012		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		663,82
61812	26457015	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	51.607,94	
61812	26457015		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		51.607,94
61812	26457017	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12.863,21	
61812	26457017		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12.863,21
61812	26457021	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,39	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457021		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,39
61812	26457022	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.390,03	
61812	26457022		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.390,03
61812	26457023	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	203,83	
61812	26457023		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		203,83
61812	26457027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61812	26457027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61812	26457028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,20	
61812	26457028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,20
61812	26457030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61812	26457030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61812	26457033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,67	
61812	26457033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,67
61812	26457034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61812	26457034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61812	26457036	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,91	
61812	26457036		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,91
61812	26457041	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	508,04	
61812	26457041		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		508,04
61812	26457046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,08	
61812	26457046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,08
61812	26457047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,66	
61812	26457047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,66
61812	26457048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,58	
61812	26457048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,58
61812	26457051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,43	
61812	26457051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,43
61812	26457052	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	135,25	
61812	26457052		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		135,25
61812	26457054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,71	
61812	26457054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,71

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61812	26457055	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,61		
61812	26457055		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,61	
61812	26457059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,64		
61812	26457059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,64	
61812	26457061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,23		
61812	26457061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,23	
61812	26457064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,53		
61812	26457064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,53	
61812	26457067	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	270,95		
61812	26457067		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		270,95	
61812	26457068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22		
61812	26457068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22	
61812	26457070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,89		
61812	26457070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,89	
61812	26457071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	34,42		
61812	26457071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		34,42	
61812	26457074	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,26		
61812	26457074		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,26	
61812	26457075	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	41,28		
61812	26457075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		41,28	
61812	26457076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84		
61812	26457076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84	
61812	26457077	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	143,64		
61812	26457077		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		143,64	
61812	26457078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,67		
61812	26457078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,67	
61812	26457081	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26457081		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26457088	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	67,00		
61812	26457088		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		67,00	
61812	26457089	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5.911,27		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457089		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5.911,27
61812	26457090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,13	
61812	26457090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		29,13
61812	26457091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61812	26457091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61812	26457092	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	103,35	
61812	26457092		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		103,35
61812	26457094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,85	
61812	26457094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,85
61812	26457097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	204,72	
61812	26457097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		204,72
61812	26457098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,21	
61812	26457098		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,21
61812	26457105	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	201,25	
61812	26457105		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		201,25
61812	26457106	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	54,76	
61812	26457106		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		54,76
61812	26457107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,50	
61812	26457107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,50
61812	26457109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,95	
61812	26457109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,95
61812	26457110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
61812	26457110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
61812	26457111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61812	26457111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61812	26457112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,65	
61812	26457112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,65
61812	26457114	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.809,82	
61812	26457114		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1.809,82
61812	26457125	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.379,52	
61812	26457125		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.379,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,19	
61812	26457127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,19
61812	26457128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84	
61812	26457128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84
61812	26457130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,85	
61812	26457130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,85
61812	26457131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	64,82	
61812	26457131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		64,82
61812	26457132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,11	
61812	26457132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,11
61812	26457133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61812	26457133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61812	26457135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,43	
61812	26457135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,43
61812	26457136	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	203,39	
61812	26457136		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		203,39
61812	26457137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
61812	26457137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
61812	26457139	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	69,73	
61812	26457139		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		69,73
61812	26457145	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3.669,42	
61812	26457145		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3.669,42
61812	26457146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	52,49	
61812	26457146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		52,49
61812	26457147	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	336,94	
61812	26457147		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		336,94
61812	26457148	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	52,49	
61812	26457148		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		52,49
61812	26457149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61812	26457149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61812	26457150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61812	26457151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,32	
61812	26457151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,32
61812	26457152	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	136,61	
61812	26457152		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		136,61
61812	26457154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61812	26457154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61812	26457155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	37,22	
61812	26457155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		37,22
61812	26457156	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	409,81	
61812	26457156		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		409,81
61812	26457157	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,51	
61812	26457157		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,51
61812	26457158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26457158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26457159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	37,38	
61812	26457159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		37,38
61812	26457161	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8.989,46	
61812	26457161		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8.989,46
61812	26457165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,38	
61812	26457165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,38
61812	26457170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,92	
61812	26457170		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,92
61812	26457172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,58	
61812	26457172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		19,58
61812	26457173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	37,00	
61812	26457173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		37,00
61812	26457174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,00	
61812	26457174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,00
61812	26457175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,48	
61812	26457175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,48

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	31,36
61812	26457176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	31,36
61812	26457177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,56
61812	26457177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,56
61812	26457178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	105,12
61812	26457178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	105,12
61812	26457180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	31,00
61812	26457180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	31,00
61812	26457181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,18
61812	26457181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,18
61812	26457182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,48
61812	26457182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,48
61812	26457184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,55
61812	26457184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,55
61812	26457186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	69,79
61812	26457186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	69,79
61812	26457187	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,02
61812	26457187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,02
61812	26457189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88
61812	26457189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88
61812	26457190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,65
61812	26457190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,65
61812	26457191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	162,13
61812	26457191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	162,13
61812	26457193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	80,53
61812	26457193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	80,53
61812	26457194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,71
61812	26457194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,71
61812	26457195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,97
61812	26457195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,97
61812	26457196	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,93

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,93
61812	26457197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,05	
61812	26457197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,05
61812	26457198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,89	
61812	26457198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,89
61812	26457199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,94	
61812	26457199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,94
61812	26457200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,67	
61812	26457200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,67
61812	26457202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,99	
61812	26457202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,99
61812	26457204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,87	
61812	26457204		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,87
61812	26457205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,03	
61812	26457205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,03
61812	26457206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	52,71	
61812	26457206		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		52,71
61812	26457207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,15	
61812	26457207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,15
61812	26457209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	38,10	
61812	26457209		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		38,10
61812	26457210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
61812	26457210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
61812	26457211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,27	
61812	26457211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,27
61812	26457213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	34,25	
61812	26457213		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		34,25
61812	26457215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20,78	
61812	26457215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20,78
61812	26457218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,33	
61812	26457218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,33

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20
61812	26457219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20
61812	26457220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,42
61812	26457220		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,42
61812	26457222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,67
61812	26457223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,67
61812	26457224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,82
61812	26457224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,82
61812	26457226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,54
61812	26457226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,54
61812	26457228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,43
61812	26457228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,43
61812	26457229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68
61812	26457229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68
61812	26457230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,32
61812	26457230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,32
61812	26457232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,96
61812	26457232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,96
61812	26457234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,07
61812	26457234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,07
61812	26457235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,10
61812	26457235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,10
61812	26457237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	96,66
61812	26457237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	96,66
61812	26457240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,19
61812	26457240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,19
61812	26457243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,14
61812	26457243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,14
61812	26457244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,50
61812	26457246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	118,94	
61812	26457246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		118,94
61812	26457247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,11	
61812	26457247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,11
61812	26457248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.670,40	
61812	26457248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.670,40
61812	26457250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,66	
61812	26457250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,66
61812	26457251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,33	
61812	26457251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,33
61812	26457252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,41	
61812	26457252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,41
61812	26457254	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,34	
61812	26457254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,34
61812	26457255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	46,22	
61812	26457255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		46,22
61812	26457256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,62	
61812	26457256		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,62
61812	26457258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,38	
61812	26457260		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,38
61812	26457262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61812	26457262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61812	26457264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,61	
61812	26457264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,61
61812	26457265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,47	
61812	26457265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,47
61812	26457266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,08	
61812	26457266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,54
61812	26457267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,54
61812	26457268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,68
61812	26457268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,68
61812	26457270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,40
61812	26457270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,40
61812	26457272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,77
61812	26457272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,77
61812	26457274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,49
61812	26457274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,49
61812	26457276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,24
61812	26457276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,24
61812	26457279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,45
61812	26457279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,45
61812	26457280	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,39
61812	26457280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,39
61812	26457282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,32
61812	26457282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,32
61812	26457283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05
61812	26457283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05
61812	26457285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17
61812	26457285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17
61812	26457289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	816,00
61812	26457289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	816,00
61812	26457290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,19
61812	26457290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,19
61812	26457291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,28
61812	26457291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,28
61812	26457292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,50
61812	26457292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,50
61812	26457294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	50,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		50,50
61812	26457295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
61812	26457295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61812	26457296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,71	
61812	26457296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,71
61812	26457297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,67	
61812	26457297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,67
61812	26457298	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,67	
61812	26457298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,67
61812	26457299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26457299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26457300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	67,74	
61812	26457300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		67,74
61812	26457302	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,92	
61812	26457302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,92
61812	26457303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,86	
61812	26457303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,86
61812	26457304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,86	
61812	26457304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,86
61812	26457305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,12	
61812	26457305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,12
61812	26457306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,37	
61812	26457306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,37
61812	26457307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	491,40	
61812	26457307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		491,40
61812	26457308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84	
61812	26457308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84
61812	26457309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,57	
61812	26457309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,57
61812	26457311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	119,77	
61812	26457311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		119,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,14	
61812	26457312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,14
61812	26457313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,46	
61812	26457313		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,46
61812	26457316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,61	
61812	26457316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,61
61812	26457318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,22	
61812	26457318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,22
61812	26457319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61812	26457319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61812	26457320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,76	
61812	26457320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,76
61812	26457322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,27	
61812	26457322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,27
61812	26457323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26457323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26457325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,53	
61812	26457325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,53
61812	26457327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,38	
61812	26457327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,38
61812	26457328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,79	
61812	26457328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,79
61812	26457329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,44	
61812	26457329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,44
61812	26457330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,24	
61812	26457330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,24
61812	26457332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,01	
61812	26457332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,01
61812	26457334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,44	
61812	26457334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,44
61812	26457336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,21	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		19,21
61812	26457338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,25	
61812	26457338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,25
61812	26457340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,44	
61812	26457340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,44
61812	26457341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,68	
61812	26457341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,68
61812	26457342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,02	
61812	26457342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,02
61812	26457343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	379,40	
61812	26457343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		379,40
61812	26457344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	189,91	
61812	26457344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		189,91
61812	26457345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	89,31	
61812	26457345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		89,31
61812	26457346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	44,15	
61812	26457346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		44,15
61812	26457347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	188,75	
61812	26457347		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		188,75
61812	26457348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,66	
61812	26457348		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,66
61812	26457350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61812	26457350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61812	26457351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,13	
61812	26457351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,13
61812	26457354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,66	
61812	26457354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,66
61812	26457355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,63	
61812	26457355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,63
61812	26457356	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,57	
61812	26457356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,57

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457358	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,55
61812	26457358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,55
61812	26457360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14
61812	26457360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14
61812	26457361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06
61812	26457361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06
61812	26457362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,72
61812	26457362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,72
61812	26457363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,00
61812	26457363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,00
61812	26457365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,13
61812	26457365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,13
61812	26457366	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,38
61812	26457366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,38
61812	26457368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	101,23
61812	26457368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	101,23
61812	26457369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,53
61812	26457369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,53
61812	26457370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,61
61812	26457370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,61
61812	26457372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,71
61812	26457372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,71
61812	26457373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,18
61812	26457373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,18
61812	26457375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	48,09
61812	26457375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	48,09
61812	26457376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,08
61812	26457376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,08
61812	26457379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,09
61812	26457379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,09
61812	26457380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61812	26457381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,38	
61812	26457381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,38
61812	26457384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,30	
61812	26457384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,30
61812	26457385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,83	
61812	26457385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,83
61812	26457387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,70	
61812	26457387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,70
61812	26457389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,32	
61812	26457389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,32
61812	26457390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,66	
61812	26457390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,66
61812	26457392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,04	
61812	26457392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,04
61812	26457394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	117,20	
61812	26457394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		117,20
61812	26457395	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,05	
61812	26457395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,05
61812	26457396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	216,36	
61812	26457396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		216,36
61812	26457398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	362,69	
61812	26457398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		362,69
61812	26457399	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,07	
61812	26457399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,07
61812	26457401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	127,56	
61812	26457401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		127,56
61812	26457402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,50	
61812	26457402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,50
61812	26457403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,09	
61812	26457403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,09

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	279,27
61812	26457404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	279,27
61812	26457405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	64,37
61812	26457405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	64,37
61812	26457406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	47,94
61812	26457406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	47,94
61812	26457408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,49
61812	26457408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,49
61812	26457410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	85,76
61812	26457410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	85,76
61812	26457412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,91
61812	26457412		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,91
61812	26457413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,41
61812	26457413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,41
61812	26457414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27
61812	26457414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27
61812	26457416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26457416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26457420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,80
61812	26457420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,80
61812	26457421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,50
61812	26457422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,50
61812	26457423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,43
61812	26457423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,43
61812	26457424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,64
61812	26457424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,64
61812	26457426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,84
61812	26457426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,84
61812	26457428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,55

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,55
61812	26457429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,85	
61812	26457429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,85
61812	26457431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,37	
61812	26457431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,37
61812	26457432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,33	
61812	26457432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,33
61812	26457433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20,70	
61812	26457433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20,70
61812	26457434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	325,52	
61812	26457434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		325,52
61812	26457435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,99	
61812	26457435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,99
61812	26457436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
61812	26457436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
61812	26457437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,98	
61812	26457437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,98
61812	26457438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61812	26457438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61812	26457439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,76	
61812	26457439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,76
61812	26457440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,76	
61812	26457440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,76
61812	26457441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61812	26457441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61812	26457442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	49,72	
61812	26457442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		49,72
61812	26457443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	153,62	
61812	26457443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		153,62
61812	26457444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,55
61812	26457445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,55
61812	26457448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27
61812	26457448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27
61812	26457449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	100,61
61812	26457449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	100,61
61812	26457450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,44
61812	26457450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,44
61812	26457451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	35,10
61812	26457451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	35,10
61812	26457452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,47
61812	26457452		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,47
61812	26457453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08
61812	26457453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08
61812	26457454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,08
61812	26457454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,08
61812	26457455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,09
61812	26457455		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,09
61812	26457458	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,63
61812	26457458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,63
61812	26457460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43
61812	26457460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43
61812	26457461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	455,83
61812	26457461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	455,83
61812	26457462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,84
61812	26457462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,84
61812	26457463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,59
61812	26457463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,59
61812	26457464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37
61812	26457464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37
61812	26457465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	408,88

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		408,88
61812	26457467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,41	
61812	26457467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,41
61812	26457468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,31	
61812	26457468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,31
61812	26457471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,79	
61812	26457471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,79
61812	26457472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,39	
61812	26457472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,39
61812	26457473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	81,30	
61812	26457473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		81,30
61812	26457475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,29	
61812	26457475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,29
61812	26457476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,29	
61812	26457476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,29
61812	26457478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	368,88	
61812	26457478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		368,88
61812	26457479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	260,43	
61812	26457479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		260,43
61812	26457480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,20	
61812	26457480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,20
61812	26457481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	125,93	
61812	26457481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		125,93
61812	26457482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61812	26457482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61812	26457483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,87	
61812	26457483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,87
61812	26457484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61812	26457484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61812	26457485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,35	
61812	26457485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	77,53
61812	26457487		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	77,53
61812	26457488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05
61812	26457488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05
61812	26457489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26457489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26457491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,06
61812	26457491		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,06
61812	26457492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64
61812	26457492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64
61812	26457493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,19
61812	26457493		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,19
61812	26457495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13
61812	26457495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13
61812	26457496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,50
61812	26457496		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,50
61812	26457498	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,76
61812	26457498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,76
61812	26457499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,12
61812	26457499		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,12
61812	26457500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22
61812	26457500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22
61812	26457501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08
61812	26457501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08
61812	26457503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07
61812	26457503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07
61812	26457504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,22
61812	26457504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,22
61812	26457505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55
61812	26457505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55
61812	26457506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
61812	26457507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,75	
61812	26457507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,75
61812	26457508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,26	
61812	26457508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,26
61812	26457509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,41	
61812	26457509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,41
61812	26457511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,95	
61812	26457511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,95
61812	26457513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,67	
61812	26457513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,67
61812	26457514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	150,92	
61812	26457514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		150,92
61812	26457515	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,86	
61812	26457515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,86
61812	26457516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	240,41	
61812	26457516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		240,41
61812	26457517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,86	
61812	26457517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,86
61812	26457518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,90	
61812	26457518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,90
61812	26457520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,13	
61812	26457520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,13
61812	26457521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
61812	26457521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
61812	26457523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,74	
61812	26457523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,74
61812	26457525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,76	
61812	26457525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,76
61812	26457526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	123,46	
61812	26457526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		123,46

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	483,76
61812	26457527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	483,76
61812	26457528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	76,53
61812	26457528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	76,53
61812	26457529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,61
61812	26457529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,61
61812	26457530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,01
61812	26457530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,01
61812	26457531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12
61812	26457531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12
61812	26457532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,96
61812	26457532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,96
61812	26457534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08
61812	26457534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08
61812	26457535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	64,84
61812	26457535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	64,84
61812	26457537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,31
61812	26457537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,31
61812	26457539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,14
61812	26457539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,14
61812	26457540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,24
61812	26457540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,24
61812	26457541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,40
61812	26457541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,40
61812	26457543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,85
61812	26457543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,85
61812	26457545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	128,62
61812	26457545		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	128,62
61812	26457546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,81
61812	26457546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,81
61812	26457547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	45,28

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		45,28
61812	26457548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	52,13	
61812	26457548		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		52,13
61812	26457549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	64,92	
61812	26457549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		64,92
61812	26457550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,16	
61812	26457550		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,16
61812	26457551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,34	
61812	26457551		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,34
61812	26457552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	131,63	
61812	26457552		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		131,63
61812	26457553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,11	
61812	26457553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,11
61812	26457554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	374,63	
61812	26457554		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		374,63
61812	26457556	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,31	
61812	26457556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,31
61812	26457557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.014,58	
61812	26457557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.014,58
61812	26457558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61812	26457558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61812	26457559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,18	
61812	26457559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,18
61812	26457560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,38	
61812	26457561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,38
61812	26457563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,98	
61812	26457563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		23,98
61812	26457565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,24	
61812	26457565		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,24

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	21,94
61812	26457567		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	21,94
61812	26457568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	803,99
61812	26457568		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	803,99
61812	26457569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,11
61812	26457569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,11
61812	26457570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	84,65
61812	26457570		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	84,65
61812	26457572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	214,73
61812	26457572		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	214,73
61812	26457575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,15
61812	26457575		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,15
61812	26457578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	455,07
61812	26457578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	455,07
61812	26457580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,59
61812	26457580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,59
61812	26457581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82
61812	26457581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82
61812	26457583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	43,10
61812	26457583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	43,10
61812	26457584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,24
61812	26457584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,24
61812	26457585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	41,99
61812	26457585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	41,99
61812	26457587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,36
61812	26457587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,36
61812	26457589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	180,68
61812	26457589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	180,68
61812	26457590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	34,42
61812	26457590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	34,42
61812	26457591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	150,86

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457591		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		150,86
61812	26457592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61812	26457592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61812	26457593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	65,37	
61812	26457593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		65,37
61812	26457594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	297,78	
61812	26457594		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		297,78
61812	26457595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,08	
61812	26457595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,08
61812	26457596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	89,88	
61812	26457596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		89,88
61812	26457598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	53,13	
61812	26457598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		53,13
61812	26457601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	403,44	
61812	26457601		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		403,44
61812	26457602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,66	
61812	26457602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,66
61812	26457603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,77	
61812	26457603		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,77
61812	26457605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	82,54	
61812	26457605		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		82,54
61812	26457607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,42	
61812	26457607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,42
61812	26457608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61812	26457608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61812	26457609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,57	
61812	26457609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,57
61812	26457610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61812	26457610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61812	26457611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	72,54	
61812	26457611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		72,54

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	35,80	
61812	26457613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		35,80
61812	26457615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	199,45	
61812	26457615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		199,45
61812	26457617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	88,59	
61812	26457617		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		88,59
61812	26457618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,57	
61812	26457618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,57
61812	26457619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,40	
61812	26457619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,40
61812	26457620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	150,29	
61812	26457620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		150,29
61812	26457622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,66	
61812	26457622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		27,66
61812	26457624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,77	
61812	26457624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,77
61812	26457626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2.051,38	
61812	26457626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2.051,38
61812	26457627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,58	
61812	26457627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,58
61812	26457628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,98	
61812	26457628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,98
61812	26457629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	378,93	
61812	26457629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		378,93
61812	26457631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	51,70	
61812	26457631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		51,70
61812	26457632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,73	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,73
61812	26457636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,74	
61812	26457636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,74
61812	26457637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,66	
61812	26457637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,66
61812	26457638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
61812	26457638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
61812	26457639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,44	
61812	26457639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,44
61812	26457641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,02	
61812	26457641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,02
61812	26457642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,07	
61812	26457642		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		27,07
61812	26457643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61812	26457643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61812	26457644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	887,90	
61812	26457644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		887,90
61812	26457646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	469,87	
61812	26457646		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		469,87
61812	26457648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.804,96	
61812	26457648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.804,96
61812	26457649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,95	
61812	26457649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,95
61812	26457650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,64	
61812	26457650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,64
61812	26457651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61812	26457651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61812	26457653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	297,56	
61812	26457653		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		297,56
61812	26457655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	411,48	
61812	26457655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		411,48

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457657	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,41
61812	26457657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,41
61812	26457658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	104,90
61812	26457658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	104,90
61812	26457659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,08
61812	26457659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,08
61812	26457660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,42
61812	26457660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,42
61812	26457661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,21
61812	26457661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,21
61812	26457662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,93
61812	26457662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,93
61812	26457663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,06
61812	26457663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,06
61812	26457665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	461,40
61812	26457665		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	461,40
61812	26457666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45
61812	26457666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45
61812	26457667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,32
61812	26457667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,32
61812	26457668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	38,90
61812	26457668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	38,90
61812	26457670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08
61812	26457670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08
61812	26457671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35
61812	26457671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35
61812	26457672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	86,81
61812	26457672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	86,81
61812	26457674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,34
61812	26457674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,34
61812	26457676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,03
61812	26457678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	690,06	
61812	26457678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		690,06
61812	26457680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61812	26457680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61812	26457681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	51,10	
61812	26457681		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		51,10
61812	26457683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	64,55	
61812	26457683		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		64,55
61812	26457684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,20	
61812	26457684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,20
61812	26457685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	112,40	
61812	26457685		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		112,40
61812	26457686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	154,00	
61812	26457686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		154,00
61812	26457687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	395,90	
61812	26457687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		395,90
61812	26457688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61812	26457688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61812	26457689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,29	
61812	26457689		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,29
61812	26457690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	79,35	
61812	26457690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		79,35
61812	26457692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.383,07	
61812	26457692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.383,07
61812	26457693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,15	
61812	26457693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,15
61812	26457694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,42	
61812	26457694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,42
61812	26457695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61812	26457695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,23	
61812	26457696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,23
61812	26457697	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.110810	186,60	
61812	26457697		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.110810		186,60
61812	26457698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,34	
61812	26457698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,34
61812	26457701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61812	26457701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61812	26457703	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	210,68	
61812	26457703		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		210,68
61812	26457705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,24	
61812	26457705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,24
61812	26457706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	391,63	
61812	26457706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		391,63
61812	26457708	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,23	
61812	26457708		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,23
61812	26457712	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	724,77	
61812	26457712		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		724,77
61812	26457713	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	721,44	
61812	26457713		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		721,44
61812	26457714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,90	
61812	26457714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,90
61812	26457715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61812	26457715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61812	26457716	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	680,27	
61812	26457716		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		680,27
61812	26457717	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	628,80	
61812	26457717		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		628,80
61812	26457718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	66,91	
61812	26457718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		66,91
61812	26457719	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,83	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457719		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,83
61812	26457722	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	138,31	
61812	26457722		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		138,31
61812	26457724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	81,30	
61812	26457724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		81,30
61812	26457726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61812	26457726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61812	26457727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,51	
61812	26457727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,51
61812	26457728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,60	
61812	26457728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,60
61812	26457729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61812	26457729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61812	26457731	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	217,31	
61812	26457731		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		217,31
61812	26457732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,05	
61812	26457732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,05
61812	26457733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	334,26	
61812	26457733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		334,26
61812	26457734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	64,37	
61812	26457734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		64,37
61812	26457736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,40	
61812	26457736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,40
61812	26457739	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	257,30	
61812	26457739		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		257,30
61812	26457740	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	242,68	
61812	26457740		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		242,68
61812	26457741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,36	
61812	26457741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,36
61812	26457742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,83	
61812	26457742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,83

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457743	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	961,20	
61812	26457743		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		961,20
61812	26457744	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	264,30	
61812	26457744		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		264,30
61812	26457745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
61812	26457745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
61812	26457746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,93	
61812	26457746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,93
61812	26457748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61812	26457748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61812	26457749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61812	26457749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61812	26457750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28	
61812	26457750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
61812	26457751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,73	
61812	26457751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,73
61812	26457753	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	81,09	
61812	26457753		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		81,09
61812	26457754	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	262,98	
61812	26457754		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		262,98
61812	26457755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,08	
61812	26457755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,08
61812	26457756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,21	
61812	26457756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,21
61812	26457757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61812	26457757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61812	26457758	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	142,00	
61812	26457758		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		142,00
61812	26457759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	189,91	
61812	26457759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		189,91
61812	26457760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,60	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,60
61812	26457761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,02	
61812	26457761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,02
61812	26457763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,79	
61812	26457763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,79
61812	26457765	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	88,79	
61812	26457765		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		88,79
61812	26457766	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	120,75	
61812	26457766		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		120,75
61812	26457768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	134,04	
61812	26457768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		134,04
61812	26457770	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	602,00	
61812	26457770		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		602,00
61812	26457771	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	693,55	
61812	26457771		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		693,55
61812	26457772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,66	
61812	26457772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,66
61812	26457773	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	272,02	
61812	26457773		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		272,02
61812	26457775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61812	26457775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61812	26457777	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	173,18	
61812	26457777		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		173,18
61812	26457778	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	176,56	
61812	26457778		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		176,56
61812	26457779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,82	
61812	26457779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,82
61812	26457780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,63	
61812	26457780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,63
61812	26457782	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,24	
61812	26457782		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,24

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,76
61812	26457783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,76
61812	26457784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,97
61812	26457784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,97
61812	26457785	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	835,11
61812	26457785		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	835,11
61812	26457786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	99,43
61812	26457786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	99,43
61812	26457787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,40
61812	26457787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,40
61812	26457788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,32
61812	26457788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,32
61812	26457789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,30
61812	26457789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,30
61812	26457790	2.1.1.02.18.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2.959,40
61812	26457790		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2.959,40
61812	26457791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	147,20
61812	26457791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	147,20
61812	26457793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75
61812	26457793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75
61812	26457794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51
61812	26457794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51
61812	26457795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,31
61812	26457795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,31
61812	26457796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,23
61812	26457796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,23
61812	26457797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,00
61812	26457797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,00
61812	26457798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74
61812	26457798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74
61812	26457799	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,34

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457799		2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,34
61812	26457800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61812	26457800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61812	26457801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61812	26457801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61812	26457802	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	86,10	
61812	26457802		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		86,10
61812	26457803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26457807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26457808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26457809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26457810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26457810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26457811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26457812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26457813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61812	26457813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61812	26457814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26457816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61812	26457820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61812	26457822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26457827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26457828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26457828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26457829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26457830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26457831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26457831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26457832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26457833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26457834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61812	26457836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06	
61812	26457837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04		
61812	26457837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04	
61812	26457838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26457838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26457840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26457840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26457843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26457843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26457844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02		
61812	26457844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02	
61812	26457846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26457846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26457847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26457847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26457848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23		
61812	26457848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23	
61812	26457849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26457849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26457850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10		
61812	26457850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10	
61812	26457851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48		
61812	26457851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48	
61812	26457852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06		
61812	26457852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06	
61812	26457854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26457854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26457855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23		
61812	26457855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23	
61812	26457856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26457856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26457859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26457864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26457865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26457866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26457867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26457868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26457868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26457869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26457869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26457870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26457870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26457871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61812	26457871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61812	26457872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61812	26457877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61812	26457878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26457878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26457880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26457881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26457882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26457882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26457883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26457883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26457885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,37	
61812	26457885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,37
61812	26457887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61812	26457888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61812	26457889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26457894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26457895	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,11	
61812	26457895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,11
61812	26457896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11
61812	26457901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11
61812	26457902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26457909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26457910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17
61812	26457911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17
61812	26457913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24
61812	26457913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24
61812	26457914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05
61812	26457914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05
61812	26457915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457916	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,93
61812	26457916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,93
61812	26457917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,31
61812	26457917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,31
61812	26457918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61812	26457921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61812	26457921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61812	26457922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61812	26457926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61812	26457927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26457927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26457929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26457937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26457939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26457941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24
61812	26457942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24
61812	26457943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11
61812	26457944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11
61812	26457945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17
61812	26457945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17
61812	26457946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26457946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26457947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457958	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,68
61812	26457958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,68
61812	26457959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26457961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26457962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26457962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61812	26457963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61812	26457963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61812	26457964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61812	26457965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61812	26457966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26457967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26457968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26457970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26457972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61812	26457973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61812	26457974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61812	26457974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61812	26457978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26457978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26457979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,40	
61812	26457979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,40
61812	26457982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26457982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26457985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,46	
61812	26457985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,46

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61812	26457990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32		
61812	26457990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32	
61812	26457991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35		
61812	26457991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35	
61812	26457992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,94		
61812	26457992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,94	
61812	26457994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26457994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26457995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26457995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26457996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06		
61812	26457996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06	
61812	26457998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08		
61812	26457998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08	
61812	26457999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56		
61812	26457999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56	
61812	26458000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13		
61812	26458000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13	
61812	26458001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67		
61812	26458001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,67	
61812	26458002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09		
61812	26458002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09	
61812	26458004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12		
61812	26458005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12	
61812	26458006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37		
61812	26458006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37	
61812	26458007	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,52		
61812	26458007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,52	
61812	26458009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61812	26458011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91	
61812	26458013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91
61812	26458014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64	
61812	26458016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,64
61812	26458017	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458017		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91	
61812	26458020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91
61812	26458021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61812	26458024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61812	26458025	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,93	
61812	26458025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,93
61812	26458028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61812	26458029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61812	26458032	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458032		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61812	26458035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61812	26458036	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458036		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,74	
61812	26458038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,74
61812	26458039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64	
61812	26458039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,64
61812	26458041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91	
61812	26458042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91
61812	26458043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61812	26458043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61812	26458047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,87	
61812	26458049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,87
61812	26458050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61812	26458050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61812	26458051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61812	26458053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61812	26458053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61812	26458054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,81	
61812	26458060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,81
61812	26458063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,43	
61812	26458063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,43
61812	26458066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,67	
61812	26458066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,67
61812	26458067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	204,72	
61812	26458067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		204,72
61812	26458069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	64,82	
61812	26458069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		64,82
61812	26458071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
61812	26458071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
61812	26458073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	37,38	
61812	26458073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		37,38
61812	26458074	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,21	
61812	26458074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,21
61812	26458075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,35	
61812	26458075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,35
61812	26458076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61812	26458076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61812	26458078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37		
61812	26458078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37	
61812	26458079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26		
61812	26458079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26	
61812	26458081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,06		
61812	26458081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,06	
61812	26458082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06		
61812	26458082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06	
61812	26458084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,70		
61812	26458084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,70	
61812	26458087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,41		
61812	26458087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,41	
61812	26458090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	49,72		
61812	26458090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		49,72	
61812	26458091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,33		
61812	26458091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,33	
61812	26458093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,39		
61812	26458093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,39	
61812	26458094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	85,76		
61812	26458094		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		85,76	
61812	26458098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25		
61812	26458098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25	
61812	26458099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,45		
61812	26458099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,45	
61812	26458100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14		
61812	26458100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14	
61812	26458101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,14		
61812	26458101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,14	
61812	26458102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,66		
61812	26458102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,66	
61812	26458104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	51,47		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		51,47
61812	26458105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,54	
61812	26458105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,54
61812	26458107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61812	26458107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61812	26458109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61812	26458109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61812	26458110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61812	26458110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
61812	26458115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
61812	26458115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
61812	26458117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,23	
61812	26458117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,23
61812	26458120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61812	26458120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61812	26458122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
61812	26458122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
61812	26458127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,93	
61812	26458127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,93
61812	26458128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,39	
61812	26458128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,39
61812	26458129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,50	
61812	26458129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,50
61812	26458131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,30	
61812	26458131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,30
61812	26458133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,44	
61812	26458133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,44
61812	26458135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,05	
61812	26458135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,05
61812	26458136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,15	
61812	26458136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,50	
61812	26458138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,50
61812	26458139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,90	
61812	26458139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,90
61812	26458140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,78	
61812	26458140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,78
61812	26458142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	76,57	
61812	26458142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		76,57
61812	26458143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61812	26458143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61812	26458144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61812	26458144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61812	26458145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	
61812	26458145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
61812	26458146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61812	26458146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61812	26458147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61812	26458149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61812	26458151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,31	
61812	26458151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,31
61812	26458155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	108,00	
61812	26458155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		108,00
61812	26458156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,99	
61812	26458156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,99
61812	26458157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61812	26458157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61812	26458159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26458161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26458162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61812	26458162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61812	26458164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26458168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26458169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61812	26458171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61812	26458172	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,73	
61812	26458172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,73
61812	26458173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61812	26458173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61812	26458175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61812	26458175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61812	26458176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,77	
61812	26458176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26458178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04
61812	26458178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04
61812	26458179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10
61812	26458179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10
61812	26458180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23
61812	26458180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23
61812	26458181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26458183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26458185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26458185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26458187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48
61812	26458189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48
61812	26458190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28
61812	26458191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28
61812	26458192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23
61812	26458192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23
61812	26458193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26458193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26458194	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22.249,49
61812	26458194		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22.249,49
61812	26458195	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458195		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,00
61812	26458197 3.2.1.30.01.010			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	39,00	
61812	26458197		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		39,00
61812	26458198 3.2.1.30.01.010			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,71	
61812	26458198		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		27,71
61812	26458199 3.2.1.30.01.010			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,34	
61812	26458199		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,34
61812	26458200 3.2.1.30.01.010			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,38	
61812	26458200		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,38
61812	26458202 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458204 3.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,16	
61812	26458204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,16
61812	26458205 3.2.1.30.01.005			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,22	
61812	26458205		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,22
61812	26458206 3.2.1.30.01.017			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11.346,15	
61812	26458206		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11.346,15
61812	26458207 3.2.1.30.01.017			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	86,10	
61812	26458207		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		86,10
61812	26458208 3.2.1.30.01.005			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,68	
61812	26458208		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,68
61812	26458209 3.2.1.30.01.005			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,56	
61812	26458209		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,56
61812	26458211 3.2.1.30.01.017			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	989,46	
61812	26458211		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		989,46
61812	26458212 3.2.1.30.01.017			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	453,94	
61812	26458212		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		453,94
61812	26458213 3.2.1.30.01.017			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.062,66	
61812	26458213		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.062,66
61812	26458214 3.2.1.30.01.005			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,10	
61812	26458214		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
61812	26458215	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	212,22
61812	26458215		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	212,22
61812	26458217	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,49
61812	26458217		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,49
61812	26458218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07
61812	26458218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07
61812	26458219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64
61812	26458219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64
61812	26458221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05
61812	26458221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05
61812	26458222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26458222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26458223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12
61812	26458223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12
61812	26458224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26458224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03
61812	26458226	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458226		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26458227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02
61812	26458230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91
61812	26458230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91
61812	26458231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37
61812	26458231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37
61812	26458232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458235	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64
61812	26458235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64
61812	26458237	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458237		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01
61812	26458238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61812	26458238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91	
61812	26458239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26458239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26458240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39		
61812	26458240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39	
61812	26458242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,85		
61812	26458243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,85	
61812	26458245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02		
61812	26458245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02	
61812	26458247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05		
61812	26458248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05	
61812	26458249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11		
61812	26458249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11	
61812	26458251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07		
61812	26458251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07	
61812	26458252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	35,80		
61812	26458252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		35,80	
61812	26458253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91		
61812	26458253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91	
61812	26458255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64		
61812	26458255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,64	
61812	26458257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26458257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26458258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12		
61812	26458258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12	
61812	26458260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61812	26458262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02		
61812	26458262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02	
61812	26458263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39		
61812	26458263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39	
61812	26458266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07		
61812	26458266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07	
61812	26458267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05		
61812	26458267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05	
61812	26458268	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26458268		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26458269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458270	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26458270		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26458271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05		
61812	26458271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05	
61812	26458273	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,01		
61812	26458273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,01	
61812	26458274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64		
61812	26458274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,64	
61812	26458275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37		
61812	26458275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37	
61812	26458277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07		
61812	26458277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07	
61812	26458278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26458281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26458282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91	
61812	26458284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91
61812	26458285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61812	26458285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61812	26458287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64	
61812	26458287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,64
61812	26458289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61812	26458291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61812	26458292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61812	26458292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61812	26458294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458295	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458295		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61812	26458297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61812	26458298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91	
61812	26458298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91
61812	26458300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91	
61812	26458304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61812	26458305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37		
61812	26458305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37	
61812	26458306	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26458306		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26458307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05		
61812	26458307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05	
61812	26458310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02		
61812	26458312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02	
61812	26458313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12		
61812	26458313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12	
61812	26458315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88		
61812	26458315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,88	
61812	26458318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64		
61812	26458318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,64	
61812	26458320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07		
61812	26458320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07	
61812	26458322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64		
61812	26458322		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,64	
61812	26458324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91		
61812	26458324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91	
61812	26458326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37		
61812	26458326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37	
61812	26458327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05		
61812	26458327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05	
61812	26458328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61812	26458331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,71	
61812	26458332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,71
61812	26458334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61812	26458334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61812	26458335	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458335		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,71	
61812	26458339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,71
61812	26458343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61812	26458343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61812	26458344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61812	26458348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61812	26458349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61812	26458352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61812	26458353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
61812	26458362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
61812	26458363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458373	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458373		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458378	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	492,27	
61812	26458378		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		492,27
61812	26458380	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	69,73	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458380		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		69,73
61812	26458382	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,91	
61812	26458382		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,91
61812	26458383	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,61	
61812	26458383		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,61
61812	26458384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61812	26458395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61812	26458397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61812	26458401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61812	26458405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61812	26458406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61812	26458409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61812	26458410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61812	26458415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61812	26458416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61812	26458417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61812	26458421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61812	26458422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61812	26458422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61812	26458423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61812	26458423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61812	26458424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61812	26458424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61812	26458425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61812	26458429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61812	26458430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61812	26458430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61812	26458431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61812	26458431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61812	26458433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61812	26458433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61812	26458434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61812	26458434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61812	26458435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61812	26458435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61812	26458436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61812	26458436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61812	26458437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61812	26458437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61812	26458439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	334,26	
61812	26458439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		334,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61812	26458443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03		
61812	26458443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03	
61812	26458444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05		
61812	26458444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05	
61812	26458445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26458445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
61812	26458446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,64		
61812	26458446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,64	
61812	26458447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01		
61812	26458447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01	
62279	26757345	3.2.1.40.18.006		SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - CAFE	63,00		
62279	26757345		1.1.1.02.02.012	SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - CAFE		63,00	
62279	26757372	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7448 OC	39,00		
62279	26757372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7448 OC		39,00	
62279	26757394	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7121 OC	1.464,84		
62279	26757394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7121 OC		1.464,84	
62279	26757395	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7438 OC	26,00		
62279	26757395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7438 OC		26,00	
62279	26757401	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7445 OC	148,40		
62279	26757401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7445 OC		148,40	
62279	26757410	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7437 OC	13,00		
62279	26757410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7437 OC		13,00	
62279	26757429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7440 OC	26,00		
62279	26757429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7440 OC		26,00	
62279	26757436	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7447 OC	1.464,84		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62279	26757436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7447 OC		1.464,84
62279	26757449	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7446 OC	1.096,39	
62279	26757449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7446 OC		1.096,39
62279	26757450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 402248 OC 193673	1.235,02	
62279	26757450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 402248 OC 193673		1.235,02
62279	26757509	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7432 OC	1.464,84	
62279	26757509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 7432 OC		1.464,84
62279	26757968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 552 30/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.283,00	
62279	26757968		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 552 30/04/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.283,00
62279	26757975	1.1.1.02.04.002		FIC GIRO MPE DI 30/04/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE	56.955,31	
62279	26757975		3.2.1.01.03.001	FIC GIRO MPE DI 30/04/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HE		56.955,31
62279	26757976	1.1.1.02.04.007		FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL	21.204,80	
62279	26757976		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO DA APLIC- HEL		21.204,80
62279	26757977	1.1.1.02.04.107		CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/04/2026 RENDIMEN	30.347,17	
62279	26757977		3.2.1.01.03.001	CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 30/04/2026 RENDIMEN		30.347,17
62358	8804026	3.2.1.30.07.001		REC SAIDA POR DISPENSACAO SETOR AQUISICAO DE BENS EM 03/2026	162,85	
62358	8804026		1.1.5.02.01.017	REC SAIDA POR DISPENSACAO SETOR AQUISICAO DE BENS EM 03/2026		162,85
62531	168683	3.2.1.20.01.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	1.687.059,78	
62531	168683		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026		1.687.059,78
62531	168684	2.1.1.02.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 04/2026	261,27	
62531	168684		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 04/2026		261,27

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
62531	168685	1.1.2.02.10.005		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	SALARIO	FAMILIA	MES 04/2026	139,58	
62531	168685		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	SALARIO	FAMILIA	MES 04/2026		139,58
62531	168686	1.1.2.02.10.005		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	SALARIO	MATERNIDADE	MES 04/2026	46.503,37	
62531	168686		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	SALARIO	MATERNIDADE	MES 04/2026		46.503,37
62531	168687	3.2.1.20.07.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	DIFERENCA	DE FERIAS	MES 04/2026	1.062,87	
62531	168687		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS	DIFERENCA	DE FERIAS	MES 04/2026		1.062,87
62531	168688	3.2.1.20.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	VALE	TRANSPORTE	- BENEFICIO	MES 04/2026	20.582,10	
62531	168688		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE	VALE	TRANSPORTE	- BENEFICIO	MES 04/2026		20.582,10
62531	168689	2.1.1.02.07.002		VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	DESCONTO	EMPRESTIMO	CRED. TRAB.. MES 04/2	2.316,39	
62531	168689		2.1.1.02.05.001	VALOR	REF	REFERENTE	ESTORNO	DESCONTO	EMPRESTIMO	CRED. TRAB.. MES 04/2		2.316,39
62531	168690	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTOS	FOLHA	PAGAMENTO	MES 04/2026	17.048,80	
62531	168690		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTOS	FOLHA	PAGAMENTO	MES 04/2026		17.048,80
62531	168691	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	VALE	TRANSPORTE	FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	10.899,95	
62531	168691		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	VALE	TRANSPORTE	FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026		10.899,95
62531	168692	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	ALIMENTACAO	FOLHA	PAGAMENTO MES 04/2026	429,00	
62531	168692		3.2.1.20.01.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	ALIMENTACAO	FOLHA	PAGAMENTO MES 04/2026		429,00
62531	168693	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTOS	ORDEM	JUDICIAL	MES 04/2026	295,00	
62531	168693		2.1.1.02.05.008	VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTOS	ORDEM	JUDICIAL	MES 04/2026		295,00
62531	168694	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	SOBRE	FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	130.185,94	
62531	168694		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC.	INSS	SOBRE	FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026		130.185,94
62531	168695	3.2.1.20.03.002		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	FOLHA	PAGAMENTO	MES 04/2026	114.378,60	
62531	168695		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS	FOLHA	PAGAMENTO	MES 04/2026		114.378,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
62531	168696	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026	29.699,41	
62531	168696		2.1.1.02.09.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2026		29.699,41
62531	168697	2.1.1.02.05.001		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 04/2026	68.965,88	
62531	168697		2.1.1.02.07.006	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 04/2026		68.965,88
62531	168704	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS DA	231,06	
62531	168704		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS DA		231,06
62531	168706	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	39,76	
62531	168706		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202		39,76
62531	168707	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS D	25,80	
62531	168707		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS D		25,80
62531	168708	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS D	18,48	
62531	168708		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LORENA MEDEIROS D		18,48
62531	168709	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA S	4.938,51	
62531	168709		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA S		4.938,51
62531	168711	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA	524,96	
62531	168711		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA		524,96
62531	168712	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA	395,08	
62531	168712		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - NATHALIA CAIXETA		395,08
62531	168713	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SOU	3.128,73	
62531	168713		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SOU		3.128,73
62531	168715	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SO	264,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62531	168715		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SO		264,03	
62531	168716	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SO	250,29		
62531	168716		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LARICY DE LIMA SO		250,29	
62531	168717	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO	3.802,03		
62531	168717		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO		3.802,03	
62531	168719	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO	366,13		
62531	168719		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO		366,13	
62531	168720	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO	304,16		
62531	168720		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RENATA NASCIMENTO		304,16	
62531	168721	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS A	2.764,16		
62531	168721		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS A		2.764,16	
62531	168723	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	92,96		
62531	168723		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202		92,96	
62531	168724	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS	238,27		
62531	168724		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS		238,27	
62531	168725	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS	221,13		
62531	168725		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - NATALIA DE JESUS		221,13	
62531	168726	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GERM	6.694,13		
62531	168726		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GERM		6.694,13	
62531	168728	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER	738,68		
62531	168728		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER		738,68	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
62531	168729	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER	535,53		
62531	168729		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MARINA MORAIS GER		535,53	
62531	168730	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINHE	1.706,25		
62531	168730		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINHE		1.706,25	
62531	168732	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINH	129,24		
62531	168732		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINH		129,24	
62531	168733	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINH	136,50		
62531	168733		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - CAMILA ALVES PINH		136,50	
62531	168734	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES	4.148,07		
62531	168734		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES		4.148,07	
62531	168736	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES	386,35		
62531	168736		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES		386,35	
62531	168737	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES	331,84		
62531	168737		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - EDUARDA RODRIGUES		331,84	
62531	168738	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA	2.727,32		
62531	168738		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA		2.727,32	
62531	168740	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA	234,00		
62531	168740		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA		234,00	
62531	168741	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA	218,18		
62531	168741		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LUCILENE FERREIRA		218,18	
62531	168742	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MATEUS DE LIMA BRA	3.544,60		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
62531	168742		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026 -		3.544,60
				MATEUS	DE LIMA	BRA			
62531	168744	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026 -	313,94	
				MATEUS	DE LIMA	BR			
62531	168744		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026 -		313,94
				MATEUS	DE LIMA	BR			
62531	168745	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026 -	283,56	
				MATEUS	DE LIMA	BR			
62531	168745		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026 -		283,56
				MATEUS	DE LIMA	BR			
62531	168746	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026 -	724,19	
				AILANA	ALMEIDA	DE			
62531	168746		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026 -		724,19
				AILANA	ALMEIDA	DE			
62531	168748	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE	DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.		32,40	
				FERIAS	MES 04/202				
62531	168748		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE	DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.			32,40
				FERIAS	MES 04/202				
62531	168749	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026 - AILANA	60,24	
				ALMEIDA	DE				
62531	168749		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026 - AILANA		60,24
				ALMEIDA	DE				
62531	168750	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026 -	57,93	
				AILANA	ALMEIDA	DE			
62531	168750		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026 -		57,93
				AILANA	ALMEIDA	DE			
62531	168751	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026 -	5.503,69	
				RAQUEL	ESTER	DE OL			
62531	168751		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026 -		5.503,69
				RAQUEL	ESTER	DE OL			
62531	168753	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026 -	604,30	
				RAQUEL	ESTER	DE O			
62531	168753		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE	DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026 -		604,30
				RAQUEL	ESTER	DE O			
62531	168754	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026 -	440,29	
				RAQUEL	ESTER	DE O			
62531	168754		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026 -		440,29
				RAQUEL	ESTER	DE O			
62531	168755	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026 -	795,19	
				JESSICA	PEREIRA	SA			
62531	168755		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE	PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026 -		795,19
				JESSICA	PEREIRA	SA			

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
62531	168757	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 -	68,72		
				JESSICA PEREIRA S						
62531	168757		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 -		68,72	
				JESSICA PEREIRA S						
62531	168758	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 -	63,61		
				JESSICA PEREIRA S						
62531	168758		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 -		63,61	
				JESSICA PEREIRA S						
62531	168759	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 -	1.590,12		
				POLLYANA RODRIGUES						
62531	168759		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 -		1.590,12	
				POLLYANA RODRIGUES						
62531	168761	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 -	130,44		
				POLLYANA RODRIGUE						
62531	168761		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 -		130,44	
				POLLYANA RODRIGUE						
62531	168762	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 -	127,21		
				POLLYANA RODRIGUE						
62531	168762		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 -		127,21	
				POLLYANA RODRIGUE						
62531	168763	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 -	3.202,40		
				ELISABETE JESUS DE						
62531	168763		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 -		3.202,40	
				ELISABETE JESUS DE						
62531	168765	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	628,25		
				FERIAS MES 04/202						
62531	168765		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202		628,25	
				FERIAS MES 04/202						
62531	168766	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 -	291,09		
				ELISABETE JESUS D						
62531	168766		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF	REFERENTE	DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 -		291,09	
				ELISABETE JESUS D						
62531	168767	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 -	256,19		
				ELISABETE JESUS D						
62531	168767		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	REFERENTE	FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 -		256,19	
				ELISABETE JESUS D						
62531	168768	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 -	2.375,48		
				ANDREZA DA SILVA M						
62531	168768		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF	REFERENTE	PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 -		2.375,48	
				ANDREZA DA SILVA M						
62531	168770	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF	REFERENTE	DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	504,95		
				FERIAS MES 04/202						

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62531	168770		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202		504,95	
62531	168771	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA	198,04		
62531	168771		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA		198,04	
62531	168772	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA	190,03		
62531	168772		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ANDREZA DA SILVA		190,03	
62531	168773	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO LO	2.505,97		
62531	168773		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO LO		2.505,97	
62531	168775	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO L	207,49		
62531	168775		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO L		207,49	
62531	168776	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO L	200,48		
62531	168776		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - JESSICA RIBEIRO L		200,48	
62531	168777	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE	1.902,63		
62531	168777		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE		1.902,63	
62531	168779	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	436,89		
62531	168779		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202		436,89	
62531	168780	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE	205,48		
62531	168780		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE		205,48	
62531	168781	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE	152,21		
62531	168781		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - KENNEDY ALEXANDRE		152,21	
62531	168782	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE	4.126,64		
62531	168782		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE		4.126,64	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168784	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE	383,78	
62531	168784		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE		383,78
62531	168785	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE	330,13	
62531	168785		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - BRUNO LEONARDO DE		330,13
62531	168786	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS MU	3.855,21	
62531	168786		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS MU		3.855,21
62531	168788	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS M	362,00	
62531	168788		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS M		362,00
62531	168789	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS M	308,42	
62531	168789		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ALESSANDRA DIAS M		308,42
62531	168790	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA	2.236,35	
62531	168790		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA		2.236,35
62531	168792	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA	206,18	
62531	168792		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA		206,18
62531	168793	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA	178,91	
62531	168793		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAFAEL COSTA MORA		178,91
62531	168794	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES F	5.866,88	
62531	168794		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES F		5.866,88
62531	168796	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES	655,33	
62531	168796		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES		655,33
62531	168797	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - VITORIA MEIRELES	469,35	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
62531	168797		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026	-		469,35
				VITORIA	MEIRELES				
62531	168798	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026	-	3.325,07	
				RAYARA	NEVES DA CO				
62531	168798		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026	-		3.325,07
				RAYARA	NEVES DA CO				
62531	168800	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026	-	305,57	
				RAYARA	NEVES DA C				
62531	168800		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026	-		305,57
				RAYARA	NEVES DA C				
62531	168801	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026	-	266,00	
				RAYARA	NEVES DA C				
62531	168801		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026	-		266,00
				RAYARA	NEVES DA C				
62531	168802	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026	-	2.833,92	
				GILBERTO	GOMES PER				
62531	168802		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026	-		2.833,92
				GILBERTO	GOMES PER				
62531	168804	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026	-	246,83	
				GILBERTO	GOMES PE				
62531	168804		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026	-		246,83
				GILBERTO	GOMES PE				
62531	168805	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026	-	226,71	
				GILBERTO	GOMES PE				
62531	168805		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026	-		226,71
				GILBERTO	GOMES PE				
62531	168806	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026	-	217,53	
				FHELIPE	FERNANDO A				
62531	168806		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026	-		217,53
				FHELIPE	FERNANDO A				
62531	168808	2.1.1.02.05.002		VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026	-	18,43	
				FHELIPE	FERNANDO				
62531	168808		2.1.1.02.07.001	VALOR	REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS	MES 04/2026	-		18,43
				FHELIPE	FERNANDO				
62531	168809	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026	-	17,40	
				FHELIPE	FERNANDO				
62531	168809		2.1.1.02.07.002	VALOR	REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS	MES 04/2026	-		17,40
				FHELIPE	FERNANDO				
62531	168810	2.1.1.02.13.001		VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026	- PAULO	3.206,67	
				VICTOR	DA SI				
62531	168810		2.1.1.02.05.002	VALOR	REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS	MES 04/2026	- PAULO		3.206,67
				VICTOR	DA SI				

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62531	168812	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA S	273,38		
62531	168812		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA S		273,38	
62531	168813	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA S	256,53		
62531	168813		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - PAULO VICTOR DA S		256,53	
62531	168814	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA DA	4.375,39		
62531	168814		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA DA		4.375,39	
62531	168816	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA D	414,05		
62531	168816		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA D		414,05	
62531	168817	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA D	350,03		
62531	168817		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - ANTONIA JESSICA D		350,03	
62531	168818	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SALE	2.973,36		
62531	168818		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SALE		2.973,36	
62531	168820	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SAL	245,39		
62531	168820		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SAL		245,39	
62531	168821	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SAL	237,86		
62531	168821		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - RAFAELA LOPES SAL		237,86	
62531	168822	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA SI	3.854,33		
62531	168822		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA SI		3.854,33	
62531	168824	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA S	373,09		
62531	168824		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA S		373,09	
62531	168825	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA S	308,34		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168825		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LUIS GUSTAVO DA S		308,34
62531	168826	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAIELE CAVA	2.470,75	
62531	168826		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAIELE CAVA		2.470,75
62531	168828	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202	581,18	
62531	168828		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 04/202		581,18
62531	168829	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAIELE CAV	203,09	
62531	168829		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAIELE CAV		203,09
62531	168830	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAIELE CAV	197,65	
62531	168830		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - MARIA NICAIELE CAV		197,65
62531	168831	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GOM	2.447,16	
62531	168831		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GOM		2.447,16
62531	168833	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GO	200,42	
62531	168833		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GO		200,42
62531	168834	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GO	195,77	
62531	168834		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - LIVIA GABRIELA GO		195,77
62531	168835	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E SI	3.423,85	
62531	168835		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E SI		3.423,85
62531	168837	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E S	317,39	
62531	168837		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E S		317,39
62531	168838	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E S	273,90	
62531	168838		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - GILVAN SEVERO E S		273,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62531	168839	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GONC	4.518,07	
62531	168839		2.1.1.02.05.002	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GONC		4.518,07
62531	168841	2.1.1.02.05.002		VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON	485,69	
62531	168841		2.1.1.02.07.001	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON		485,69
62531	168842	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON	361,45	
62531	168842		2.1.1.02.07.002	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2026 - AGUITA TAUANY GON		361,45
62531	168904	3.2.1.20.07.001		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2026	214.950,87	
62531	168904		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2026		214.950,87
62531	168905	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 04/2026	1.628,77	
62531	168905		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 04/2026		1.628,77
62531	168906	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2026	17.210,09	
62531	168906		2.1.1.02.13.001	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2026		17.210,09
62531	168907	2.1.1.02.13.001		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2026	1.465,52	
62531	168907		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2026		1.465,52
62531	168908	3.2.1.20.07.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2026	127.472,00	
62531	168908		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2026		127.472,00
62531	168909	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2026	135,90	
62531	168909		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2026		135,90
62531	168910	3.2.1.20.03.002		VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2026	10.188,40	
62531	168910		2.1.1.02.13.002	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2026		10.188,40
62531	168911	2.1.1.02.13.002		VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2026	1,51	
62531	168911		3.2.1.20.01.001	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2026		1,51
62531	168912	2.1.1.02.07.001		VALOR REF VLR.REF. VALOR REF VLR.REF. VALOR REF VLR.REF. VALOR REF	46.642,95	
62531	168912		1.1.2.02.10.005	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF VLR.REF. VALOR REF VLR.REF. VALOR REF		46.642,95

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62770	1003001	3.2.1.30.03.004		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - ABR/26	4.882,50		
62770	1003001		2.1.1.02.03.125	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - ABR/26		4.882,50	
62770	1003002	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - ABR/26	3.100,00		
62770	1003002		2.1.1.02.03.105	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - ABR/26		3.100,00	
62770	1003003	3.2.1.30.03.006		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - ABR/26	1.750,00		
62770	1003003		2.1.1.02.03.113	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - ABR/26		1.750,00	
62770	1003004	3.2.1.30.03.013		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - ABR/26	1.757,50		
62770	1003004		2.1.1.02.03.111	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - ABR/26		1.757,50	
62770	1003005	3.2.1.30.03.016		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - ABR/26	26.817,01		
62770	1003005		2.1.1.02.03.127	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - ABR/26		26.817,01	
62770	1003006	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - ABR/26	8.320,00		
62770	1003006		2.1.1.02.03.191	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - ABR/26		8.320,00	
62770	1003007	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - ABR/26	3.556,34		
62770	1003007		2.1.1.02.03.229	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - ABR/26		3.556,34	
62770	1003008	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - ABR/26	44.960,00		
62770	1003008		2.1.1.02.03.243	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - ABR/26		44.960,00	
62770	1003009	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - ABR/26	5.414,98		
62770	1003009		2.1.1.02.03.249	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - ABR/26		5.414,98	
62770	1003010	3.2.1.40.13.003		VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - ABR/26	3.300,00		
62770	1003010		2.1.1.02.03.251	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - ABR/26		3.300,00	
62770	1003011	3.2.1.30.03.032		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - ABR/26	22.750,87		
62770	1003011		2.1.1.02.03.145	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - ABR/26		22.750,87	
62770	1003012	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - ABR/26	22.000,00		
62770	1003012		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - ABR/26		22.000,00	
62770	1003013	3.2.1.30.03.038		VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - ABR/26	11.528,71		
62770	1003013		2.1.1.02.03.143	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - ABR/26		11.528,71	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62770	1003014	3.2.1.30.03.043		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - ABR/26	8.047,45	
62770	1003014		2.1.1.02.03.101	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - ABR/26		8.047,45
62770	1003015	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - ABR/26	5.312,50	
62770	1003015		2.1.1.02.03.195	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - ABR/26		5.312,50
62770	1003016	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - ABR/26	5.400,00	
62770	1003016		2.1.1.02.03.163	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - ABR/26		5.400,00
62770	1003017	3.2.1.30.03.004		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - ABR/26	5.103,00	
62770	1003017		2.1.1.02.03.165	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - ABR/26		5.103,00
62770	1003018	3.2.1.30.03.049		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - ABR/26	8.000,00	
62770	1003018		2.1.1.02.03.215	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - ABR/26		8.000,00
62770	1003020	3.2.1.30.03.037		VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - ABR/26	27.846,09	
62770	1003020		2.1.1.02.03.151	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - ABR/26		27.846,09
62770	1003021	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - ABR/26	3.392,91	
62770	1003021		2.1.1.02.03.259	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - ABR/26		3.392,91
62770	1003022	3.2.1.30.03.052		VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - ABR/26	2.000,00	
62770	1003022		2.1.1.02.03.223	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - ABR/26		2.000,00
62770	1003023	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - ABR/26	1.142,00	
62770	1003023		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - ABR/26		1.142,00
62770	1003024	3.2.1.30.03.022		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - ABR/26	4.982,32	
62770	1003024		2.1.1.02.03.115	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - ABR/26		4.982,32
62770	1003025	3.2.1.30.03.009		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - ABR/26	4.464,03	
62770	1003025		2.1.1.02.03.147	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - ABR/26		4.464,03
62770	1003026	3.2.1.30.03.025		VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 -	6.930,22	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62770	1003026		2.1.1.02.03.129	ABR/26 VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - ABR/26		6.930,22
62770	1003027 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/26	30.446,98	
62770	1003027		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/26		30.446,98
62770	1003028 3.2.1.30.03.016			VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/26	12.070,80	
62770	1003028		2.1.1.02.03.109	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/26		12.070,80
62770	1003029 3.2.1.30.03.042			VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - ABR/26	115.250,48	
62770	1003029		2.1.1.02.03.155	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - ABR/26		115.250,48
62770	1003030 3.2.1.30.03.048			VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - ABR/26	14.591,81	
62770	1003030		2.1.1.02.03.167	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - ABR/26		14.591,81
62770	1003031 3.2.1.40.13.005			VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - ABR/26	5.000,00	
62770	1003031		2.1.1.02.03.241	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - ABR/26		5.000,00
62770	1003032 3.2.1.30.03.012			VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - ABR/26	102.470,76	
62770	1003032		2.1.1.02.03.239	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - ABR/26		102.470,76
62770	1003033 3.2.1.30.03.023			VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - ABR/26	1.603.842,78	
62770	1003033		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - ABR/26		1.603.842,78
62770	1003034 3.2.1.30.03.031			VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - ABR/26	181.051,25	
62770	1003034		2.1.1.02.03.207	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - ABR/26		181.051,25
62770	1003035 3.2.1.30.03.007			VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - ABR/26	22.180,60	
62770	1003035		2.1.1.02.03.211	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - ABR/26		22.180,60
62770	1003036 3.2.1.30.03.034			VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - ABR/26	3.825,00	
62770	1003036		2.1.1.02.03.205	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - ABR/26		3.825,00
62770	1003037 3.2.1.30.03.029			VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - ABR/26	23.945,18	
62770	1003037		2.1.1.02.03.107	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES -		23.945,18

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62770	1003038	3.2.1.40.09.001		92/2022 - ABR/26 VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/26	5.637,07	
62770	1003038	3.2.1.40.13.003		92/2022 - ABR/26 VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/26	668,43	
62770	1003038		2.1.1.02.03.107	92/2022 - ABR/26 VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/26		6.305,50
62770	1003039	3.2.1.30.03.035		VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETROICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - ABR/26	5.640,42	
62770	1003039		2.1.1.02.03.117	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETROICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - ABR/26		5.640,42
62770	1003040	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - ABR/26	6.271,72	
62770	1003040		2.1.1.02.03.173	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - ABR/26		6.271,72
62770	1003041	3.2.1.30.03.028		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - ABR/26	76.688,00	
62770	1003041		2.1.1.02.03.217	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - ABR/26		76.688,00
62770	1003042	3.2.1.30.03.050		VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - ABR/26	62.000,00	
62770	1003042		2.1.1.02.03.225	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - ABR/26		62.000,00
62770	1003043	3.2.1.30.03.051		VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - ABR/26	12.000,00	
62770	1003043		2.1.1.02.03.221	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - ABR/26		12.000,00
62770	1003044	3.2.1.30.03.027		VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - ABR/26	3.200,00	
62770	1003044		2.1.1.02.03.227	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - ABR/26		3.200,00
62770	1003045	3.2.1.30.03.033		VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - ABR/26	1.940,00	
62770	1003045		2.1.1.02.03.231	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - ABR/26		1.940,00
62770	1003046	3.2.1.40.11.017		VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - ABR/26	120,00	
62770	1003046		2.1.1.02.03.233	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - ABR/26		120,00
62770	1003047	3.2.1.40.09.004		VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - ABR/26	13.640,00	
62770	1003047		2.1.1.02.03.235	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - ABR/26		13.640,00
62770	1003048	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - ABR/26	22.622,00	
62770	1003048		2.1.1.02.03.257	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025		22.622,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
LUZIÂNIA, 30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- ABR/26		
62770	1003049	3.2.1.30.03.040		VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - ABR/26	2.600,00	
62770	1003049		2.1.1.02.03.255	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - ABR/26		2.600,00
62770	1003050	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - ABR/26	46.900,00	
62770	1003050		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - ABR/26		46.900,00
62770	1003051	3.2.1.30.03.047		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - ABR/26	25.000,00	
62770	1003051		2.1.1.02.03.261	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - ABR/26		25.000,00
62770	1003052	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - ABR/26	11.200,00	
62770	1003052		2.1.1.02.03.263	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - ABR/26		11.200,00
62770	1003053	3.2.1.30.03.041		VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - ABR/26	25.000,00	
62770	1003053		2.1.1.02.03.265	VALOR REF DESP NEFRODIALISE - CLIN.RENAL LUZIANIA - 28/2025 - ABR/26		25.000,00
62770	1003054	3.2.1.30.03.023		VALOR REF DESP CLIN MED - APEX RCZ1 - 52/2023 - CORR SALDO - ABR/26	87.150,00	
62770	1003054		2.1.1.02.03.169	VALOR REF DESP CLIN MED - APEX RCZ1 - 52/2023 - CORR SALDO - ABR/26		87.150,00
62770	1003055	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP CONS O.N.A. - QUALISA - 12/2023 - CORR SALDO - ABR/26	1.282,46	
62770	1003055		2.1.1.02.03.177	VALOR REF DESP CONS O.N.A. - QUALISA - 12/2023 - CORR SALDO - ABR/26		1.282,46
62770	1003056	3.2.1.30.03.048		VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - ABR/26	4.200,00	
62770	1003056		2.1.1.02.03.263	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - ABR/26		4.200,00
62770	1003057	3.2.1.30.03.026		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - ABR/26	9.200,00	
62770	1003057		2.1.1.02.03.257	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - ABR/26		9.200,00
62770	1003058	3.2.1.30.03.015		VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - REF 05/2025 - ABR/26	22.000,00	
62770	1003058		2.1.1.02.03.247	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - REF 05/2025 - ABR/26		22.000,00
62770	1003059	3.2.1.30.03.046		REF DESP CONTRATO CONAGUA - ANALISE MICROBIOLOGICA - 53/2022 - COMPETENCIA 04/2026	2.475,13	
62770	1003059		2.1.1.02.03.149	REF DESP CONTRATO CONAGUA - ANALISE MICROBIOLOGICA - 53/2022 - COMPETENCIA 04/2026		2.475,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HEL_PATRIS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62776	9904001	2.1.1.02.17.001		REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 04/2026	5.741.882,69	
62776	9904001		3.2.1.01.01.001	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 04/2026		5.741.882,69
Total do dia:					11.844.884,55	11.844.884,55
Total da Empresa:					41.013.545,99	41.013.545,99
Total Geral:					41.013.545,99	41.013.545,99